公司代码:603699　　公司简称:纽威股份

苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2025 年度利润分配预案为:以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.30 元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度,本年度不转增股本,不送红股。此预案需提交公司 2025 年年度股东会审议后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	纽威股份	603699	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌蕾菁	刘相楠
联系地址	苏州市高新区泰山路 666 号	苏州市高新区泰山路 666 号
电话	0512-66626468	0512-66626468
传真	0512-66626478	0512-66626478
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn	dshbgs@neway.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

1、公司行业分类

公司主要从事工业阀门的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于门类“C 制造业”中的大类“C34 通用设备制造业”中的小类“C3443 阀门和旋塞制造”类。

2、行业发展概况及发展趋势

从市场规模看,工业阀门是个基础坚实、规模庞大的成熟市场。2025 年,全球工业阀门行业在能源转型、新兴经济体基础设施投资和技术升级的多重驱动下,增长稳健。根据 2025 年阀门行业研究与预测报告,2025 年全球工业阀门的市场规模超过 923 亿美元,预计到 2035 年底将超过 1332 亿美元。其中,中国市场在全球格局中的引领作用持续凸显,根据第三方研究机构报告,2025 年中国阀门市场规模约 171 亿美元,预计 2026 年将增长至 182 亿美元,同比增长 6.4%,展现出巨大的内需潜力。

公司作为全球领先的工业阀门制造商,始终专注于工业阀门的研发、制造和销售,致力于为全球客户提供全套工业阀门解决方案。公司持续为石油天然气、化工、水务、电力能源以及海洋工程、氢能等多元化领域提供高性能、高可靠性的系列产品,并在众多国内外知名项目中得到全球客户的高度认可。

工业阀门市场在能源转型与可持续发展倡议的驱动下保持稳健增长,同时智能化、数字化与高端化趋势日益显著。2025 年,行业在复杂的全球环境中展现出韧性,公司销售实现积极增长,全年保持稳定扩张。公司市场表现再创佳绩,成功中标准东煤制天然气项目、PADAH LNG、F450 GENTING FLNG、VLAC 船、HAIL&GHASHA、North Filed South 等国内外大型项目,在传统行业和新兴领域都表现出强劲势头。公司积极响应市场对特种阀门及智能化解决方案的需求,加速技术升级与数字化转型进程。依托自主研发体系,公司在关键技术领域实现突破性进展,成功开展多个核心项目的技术攻坚。工业材料、水阀、核电及常规电力阀、东吳机械、石油设备等也都在各自领域取得多个重要突破,实现了大口径复合高分子阀座全焊接球阀、高参数硬密封浮动球阀、超低温双偏心蝶阀、高压大口径平板闸阀、核级 Y 型止回阀与波纹管截止阀、先导式安全阀(螺纹阀座)、非常规油气资源开采用压裂阀等多个典型项目的研发与制造,在智能控制、预测性维护等领域也取得良好成绩,始终致力于为客户提供全生命周期、高效节能的完整解决方案。

公司产品覆盖球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、调节阀、核电阀、高压 API 6A 阀、水下阀及旋塞阀等全系列,能为客户多元化及低碳化、数字化的需求提供全套工业阀门解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,512,630,117.84	8,711,353,802.58	20.68	7,878,593,957.95
归属于上市公司股东的净资产	4,638,370,218.11	4,322,901,433.91	7.30	3,740,809,747.30
营业收入	7,767,736,146.73	6,237,746,809.94	24.53	5,544,461,501.44
利润总额	1,929,439,760.51	1,415,463,459.47	36.31	848,971,826.64
归属于上市公司股东的净利润	1,600,904,035.19	1,155,577,730.06	38.54	721,797,065.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,577,255,072.19	1,140,301,149.31	38.32	744,184,939.27
经营活动产生的现金流量净额	2,192,839,227.53	1,111,577,973.92	97.27	637,004,797.59
加权平均净资产收益率(%)	34.45	28.66	增加5.79个百分点	20.65
基本每股收益(元/股)	2.10	1.52	38.16	0.96
稀释每股收益(元/股)			不适用	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,556,897,420.93	1,848,390,813.63	2,198,843,275.39	2,164,604,636.78
归属于上市公司股东的净利润	262,693,988.46	373,903,890.00	477,180,974.96	487,125,181.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	245,339,008.85	369,923,149.64	473,299,199.94	488,693,713.76
经营活动产生的现金流量净额	325,436,576.41	587,319,472.90	760,432,828.30	519,650,349.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王保庆	0	121,564,912	15.68	0	质押	4,650,000	境内自然人
程章文	0	121,564,912	15.68	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	87,378,349	114,208,849	14.73	0	无		其他
席超	0	83,545,482	10.77	0	质押	1,640,000	境内自然人
陆斌	0	83,545,482	10.77	0	无		境内自然人
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信 20 号私募证券投资基金	0	38,019,430	4.90	0	无		其他
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金	0	38,019,430	4.90	0	无		其他
GATES FOUNDATION TRUST	7,942,470	7,942,470	1.02	0	无		其他
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金	-4,928,100	4,777,990	0.62	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,585,756	4,585,756	0.59	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,王保庆、程章文、席超、陆斌与北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信 20 号私募证券投资基金、北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金存在一致行动关系; (2)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 77.68 亿元,比上年增长 24.53%;实现利润总额 19.29 亿元,比上年增长 36.31%;归属于上市公司股东的净利润为 16.01 亿元,比上年增长 38.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603699　　证券简称:纽威股份　　公告编号:临 2026-016

苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)为深入落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,于 2025 年 3 月 1 日披露了《纽威股份关于提质增效重回报行动方案的公告》,并在 2025 年半年度报告中披露了《“提质增效重回报”行动方案的 2025 半年度评估报告》。根据上述方案执行情况及公司后续已披露信息,现对 2025 年度专项行动实施情况进行评估,并制定 2026 年度行动安排。

总体看,2025 年度,公司围绕主营业务、新质生产力、投资者回报、信息披露、规范运作、“关键少数”履职等关键方面持续推进专项行动,经营质量明显提升,专项行动的主要安排得到有效落实。2026 年,公司将继续围绕既有六大板块,结合已披露的最新制度安排和发展规划,持续推进“提质增效重回报”相关工作。现将有关情况报告如下:

一、聚焦主业发展,强化核心竞争力

(一)2025 年度专项行动实施情况

公司作为一家工业阀门制造商,始终专注于工业阀门的研发、制造和销售,致力于为全球客户提供全套工业阀门解决方案。公司产品覆盖球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、调节阀、核电阀、高压 API 6A 阀、水下阀及旋塞阀等全系列,持续为石油天然气、化工、水务、电力能源以及海洋工程、氢能等多元化领域提供高性能、高可靠性的系列产品,并在众多国内外知名项目中得到全球客户的高度认可。

2025 年度,公司对外依托全球销售网络,在巩固市场份额的同时,持续深耕增量市场,对内通过精益生产与自动化升级,持续优化生产流程,降低综合成本,推进降本增效成果落地。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将坚定不移地以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务,持续巩固在油气、炼化、LNG、化工等传统领域的优势,并逐步提高在船舶、电力、水处理、新能源等新兴领域的市场地位,全力构建全球化的营销网络体系和业务布局;公司将持续推进精益生产和自动化升级,促进运营效率持续提升和降本增效工作的推进,助力公司实现持续、稳定、健康发展。

二、聚焦新质生产力,持续加强技术创新

(一)2025 年度专项行动实施情况

公司始终高度重视阀门产品技术的自主创新和发展,聚焦新质生产力,秉持自主创新理念,持续推动技术进步。公司依托全球化、专业化、协同化的研发体系,世界级的阀门材料实验室和工程实验室,先进的模拟仿真技术与研发设计管理系统,不断取得研发突破。

截至 2025 年末,公司研发人员数量 441 人,其中学历为本科及以上人员占比 87.76%。2025 年度,公司积极跟踪关键技术领域的市场动态,加快推进技术升级进程,以满足市场需求,实现了高参数浮动球阀的研究、Y 形截止阀体锻件的筋膜锻工艺研发、ASME UV 弹簧式安全阀研发、三门核电新型核级止回阀和波纹管截止阀样机的开发、高压免回坞更换管汇等 25 个典型项目的研发与制造,并取得近百件专利。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将持续聚焦新质生产力,面对全球能源结构转型与产业链升级的迫切需求,公司将持续加大对高端、特种及智能阀门的研发投入,全力突破复杂工况及新兴能源领域的技术壁垒,加速实现关键领域的进口替代与自主研发,不断完善产品质量体系,持续推出高质量的产品,为公司实现高质量发展提供有力支撑。

三、持续稳定分红,增强投资者的获得感

(一)2025 年度专项行动实施情况

公司始终高度重视投资者回报,始终坚持在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下,积极通过现金分红的方式回馈投资者,与投资者共享公司的经营成果,为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司自 2014 年上市以来,始终坚持每年进行分红,累计派发现金红利总额高达 45.90 亿元,每年按照当年归母利润 50%左右的比例进行现金分红,以回馈投资者对公司的信任。

2025 年度,公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性,增加现金分红频次,增强获得感。公司于 2025 年 6 月 25 日实施了 2024 年年度权益分派,派发现金红利 8.76 亿元;并于 2025 年 10 月 16 日实施了 2025 年半年度权益分派,金额达 450 亿元,使广大投资者及时分享到了公司发展的红利。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将全力做好主营业务,持续提升经营管理水平与盈利能力,将发展成果持续转化为股东的实际收益。公司将继续综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素,在确保公司可持续发展的前提下,通过合理的现金分红,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强投资者的获得感。

四、提升信披质量,传递投资价值

(一)2025 年度专项行动实施情况

公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,将积极履行信息披露义务视为公司治理的重要环节。公司通过定期报告、临时公告等多种形式,及时向投资者披露公司的经营状况、财务数据、重大事项等关键信息。

截至 2025 年末,共披露定期报告 4 份,临时公告 103 份。此外,公司于 2025 年 4 月发布了《环境、社会及治理(ESG)报告》,详细披露节能减排、员工福祉、社会责任实践,获得投资者积极反馈。

同时,公司积极搭建多元化的投资者沟通渠道。2025 年度,公司通过召开业绩说明会、股东会等活动,以及上证 e 互动、投资者热线与邮箱等平台,与投资者保持密切且畅通的沟通。在业绩说明会和股东会上,公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人、独立董事悉数出席,与投资者进行交流,详细解答投资者对公司业绩、发展战略、市场前景等方面的疑问;通过上证 e 互动和投资者热线与邮箱,及时回应投资者日常关切的问题,传递公司投资价值。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将进一步强化信息披露工作,以投资者需求为导向,按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,严格履行信息披露义务,进一步增强信息披露有效性和针对性。持续加强投资者关系管理,及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会,邀请董事长或者总经理等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托线上线下多维渠道,及时回应投资者关切,保障投资者知情权,增进投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间建立更加紧密、稳固的关系。

五、坚持规范运作,提升公司治理水平

(一)2025 年度专项行动实施情况

2025 年度,公司围绕规范运作和治理优化开展了较为系统的治理结构调整。2025 年 12 月,公司审议通过取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部分公司治理制度等事项,原由监事会行使的部分职权由董事会审计委员会依法承接,有利于保障治理机制平稳衔接,完成了对治理架构和制度体系的更新完善。同月,公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员。同时,公司选举了职工代表董事,有利于董事会更好地反映广大职工的利益诉求,在公司决策过程中充分考虑职工的实际情况和意见建议,进一步完善公司治理结构。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将根据新形势、新任务,按照法律法规及监管规定,持续完善公司治理制度体系,强化董事会及各专门委员会规范运作,提升公司决策质量和风险防控能力,促进公司规范运作水平的不断提升。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

(一)2025 年度专项行动实施情况

公司高度重视大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控,与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。2025 年度,公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、江苏证监局等监管机构举办的网上和线下相关专题培训活动,及时传达监管动态和法规信息,迅速响应监管政策要求,提升了“关键少数”合规意识和履职能力。

(二)2026 年度行动安排

2026 年度,公司将持续关注监管政策的新变化、新要求,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境;组织相关人员参加监管机构举办的各类培训,并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规,持续提升上述人员的履职能力和风险意识,确保严守履职“红线”,切实助力公司的高质量发展。

2025 年度,公司通过实施“提质增效重回报”行动方案取得了一定的成效。

2026 年度,公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案,进一步提升核心竞争力,切实承担推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任,保护投资者权益中小投资者合法权益,持续增强投资者获得感,着力促进资本市场的健康稳定发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划,不构成公司承诺,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此报告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2026 年 04 月 18 日

证券代码:603699　　证券简称:纽威股份　　公告编号:临 2026-013

苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开了公司第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大,产品出口到国外市场,公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,2026 年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系,以真实的出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的,按公司《远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,公司拟在银行开展额度为不超过最近一期经审计的外销收入 90%的远期结售汇业务,并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开前。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,该制度就公司结售汇业务交易操作原则审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:603699　　证券简称:纽威股份　　公告编号:临 2026-015

苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
3	公司关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案	√
6	关于公司使用自有资金购买理财产品的议案	√
7	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案	√
9	公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	公司关于投资高性能流体控制阀门项目的议案	√

会上还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。详情请见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:鲁良锋、黎娜、冯银龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603699	纽威股份	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代

理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)。

2、参会登记时间:2026 年 5 月 13 日上午:9:30 - 11:30 下午:13:00 - 16:00

3、登记地点:江苏省苏州市苏州新区泰山路 666 号纽威股份董事会办公室,电话:0512 66626468,邮箱 dshbgs@neway.com.cn。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 15 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
3	公司关于修订《公司章程》的议案			
4	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案			
6	关于公司使用自有资金购买理财产品的议案			
7	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案			
9	公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	公司关于投资高性能流体控制阀门项目的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603699　　证券简称:纽威股份　　公告编号:临 2026-012

苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2026 年度续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州纽威阀门股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目签字合伙人:支彩琴,2000 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务,具有丰富的证券服务经验。

项目签字注册会计师:蔡天晨,2014 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务,具有丰富的证券服务经验。

项目签字注册会计师:张亦弛,2020 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在容诚会计师事务所执业;先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务,具有丰富的证券服务经验。

项目质量复核人:梁宝珠,2000 年开始从事上市公司审计业务,2005 年成为中国注册会计师,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署及复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师蔡天晨、张亦弛、项目质量复核人梁宝珠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人支彩琴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分,近三年受到监督管理措施 1 次(警示函)。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号—一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 124.02 万元,较上期审计费用无变化。

本期内控审计费用为 56.18 万元,较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自股东会审