

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年8月17日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。会议于2026年8月27日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，董事会认为公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于可转债募集资金投资项目结项的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司可转债募集资金投资项目“智慧节能阀门建设项目”已基本完成建设并陆续投入使用，公司拟将上述可转债募集资金投资项目结项。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将预留部分的授予价格调整为 6.12 元/股。

本议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

由于关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜、于春红回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会无法形成有效决议，因此董事会决定将本议案直接提交公司股东会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留部分限制性股票的授予日为 2026 年 8 月 28 日，向 61 名激励对象授予 97.177 万股限制性股票。

本议案已经审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 49,240,968.97 元，母公司实现净利润 42,312,943.15 元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配的利润为 375,614,401.09 元。

为持续回报广大股东，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2026 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2026 年半年度利润分配方案如下：

以公司最新总股本 251,853,845 股扣除截至公告日回购专户中股份数 971,770 股后的 250,882,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不转增、不送股。预计本次派发现金红利总额为 12,544,103.75 元，实际分红金额以权益分派股权登记日总股本计算为准。

利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日（周一）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、青岛伟隆阀门股份有限公司五届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日