（上接B273版）

2026年4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-010

青岛伟隆阀门股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

上述薪酬方案是根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业和地区薪酬水平制定，具体方案如下：

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限：2026年1月1日——2026年12月31日。

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）公司聘请的外部独立董事津贴为6.0万元/年（含税）。

2、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》规定及劳动合同约定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬与部分绩效薪酬按标准每月发放；剩余部分绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在绩效考核后发放。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、审议程序：

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对董事薪酬进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对高级管理人员薪酬进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等。

董事会审议上述议案时，关联董事已按规定进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致审议通过了上述议案。

上述尚需提交股东会审议。

五、其他规定：

1、公司内部的董事、高级管理人员基本薪酬与部分绩效薪酬按标准每月发放；剩余部分绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在绩效考核后发放。独立董事津贴每年度发放一次。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

六、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次会议决议；

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-011

青岛伟隆阀门股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要提示：

1.投资金额：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过50,000万元人民币。

2.投资种类：安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

3.特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在2025年年度股东会审议通过后12个月内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟继续使用不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。可购买投资产品的风险等级在中等风险、中低风险及低风险型理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的理财产品，上述资金额度在期限内，可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型、期限在12个月以内（含）的金融机构理财产品，以提高资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型、期限在12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

4、授权有效期

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、具体实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等风险、中低风险及低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、中等风险、中低风险及低风险型、期限12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内，公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在2025年年度股东会审议通过后12个月内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

六、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4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-013

青岛伟隆阀门股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意伟隆股份及子公司（以下统称"公司"）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨慎投资。

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的

鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。

公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。

2、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙特里亚尔、泰铢、新加坡元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。

3、资金规模及交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模不超过1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

4、资金来源：

公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、交易对手：

经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。

6、业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

7、流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后实施。本事项不涉及关联交易。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、付款及回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值面临延期交割风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司董事会办公室、财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，防范可能产生的法律风险。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

五、交易相关会计处理

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》的规定进行公允价值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。

公司外汇套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期会计适用条件。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-014

青岛伟隆阀门股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日分别召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过2亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产的需要，为其搭建的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内其他成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的资产置换。

经查询，截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。

2、合作金融机构

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构作为资产池业务的合作金融机构，具体合作金融机构由董事会授权公司管理层根据公司与金融机构的合作关系、金融机构资产池业务服务能力等因素最终确定。

3、业务期限上述资产池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。

4、实施额度未来十二个月内，公司及合并报表范围内子公司共享不超过2亿元的资产池额度，用于与所有合作金融机构开展资产池业务的质押、抵押的资产合计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

上述拟申请的资产池额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以合作金融机构与公司及子公司实际发生的业务及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。

在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

二、开展资产池业务的目的

1、随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。收到票据后，公司可以通过资产池业务将应收票据等资产统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司各类有价票证的管理成本；

2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；

4、经过金融机构认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押票据和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作金融机构申请开具商业汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作金融机构开展资产池业务后，公司将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期有价票证托收解付情况和安排公司新收有价票证入池，保证入池有价票证的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行或其他金融机构、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司资金部门负责组织实施资产池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行监督；

4、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-016

青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日2026年5月13日（星期三），于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于拟定公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案7涉及利益相关的股东需回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9:30至11:30，下午14:00至16:30

2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2026年5月19日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司董事会办公室。邮编：266000（信封请注明"股东会"字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362871"，投票简称为"伟隆投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

青岛伟隆阀门股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛伟隆阀门股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于拟定公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2025年年度股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-017

青岛伟隆阀门股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对2025年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券269.71万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币269,710,000.00元，扣除承销保荐费人民币4,854,780.00（含税）后实际收到的金额为人民币264,855,220.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,494,208.52元（不含税）后，公司本次募集资金净额为262,635,810.35元（含公司以自有资金补足承销保荐费增值税税额274,798.87元）。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月19日进行了审验，并出具和信验字(2024)第000022号《验证报告》。

2、截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额	其中：本年度发生额
募集资金总额	269,710,000.00	
减：发行费用	7,074,189.65	
募集资金净额	262,635,810.35	
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	83,116,872.32	
直接投入募集项目资金	89,934,619.33	59,326,648.32
以闲置募集资金购买理财产品	652,000,000.00	540,000,000.00
手续费	509.12	347.65
加：购买理财产品到期后归还	581,000,000.00	581,000,000.00
购买银行理财产品收益	2,020,020.87	2,020,020.87
利息收入	837,946.61	265,656.11
募集资金余额(银行存款)	21,441,777.06	

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行，签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司青岛分行	8110601011801776977	募集资金专户	1,790,804.97	
招商银行股份有限公司青岛分行	532903306010001	募集资金专户	19,650,972.09	
合计			21,441,777.06	

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月9日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1,164,019.84元，合计84,280,892.16元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2024）第000393号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月9日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 16,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。授权到期后，公司又于2025年10月9日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过12,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

2025年度，公司使用募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	是否到期
1	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06210期	2024-10-29	2025-01-24	6,100.00	36.65	是
2	招商银行点金系列看涨两层区间76天结构性存款(产品代码：NQDO0876)	2024-11-12	2025-01-27	5,100.00	21.24	是
3	七天通知存款	2025-01-26	2025-02-05	6,100.00	1.69	是
4	招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款（产品代码：NQD00946）	2025-02-05	2025-02-28	5,100.00	6.52	是
5	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款（产品代码：NQD00977）	2025-03-03	2025-03-31	5,100.00	8.33	是
6	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08535期	2025-02-11	2025-05-16	6,100.00	31.26	是
7	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款（产品代码：NQD01018）	2025-04-03	2025-04-30	5,100.00	8.30	是
8	招商银行点金系列看涨两层区92天结构性存款（产品代码：NQD01045）	2025-05-19	2025-08-19	4,100.00	20.67	是
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04656期，产品编码：C25A04656	2025-05-19	2025-08-17	6,100.00	27.83	是
10	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NQD01136）	2025-09-01	2025-12-01	4,000.00	17.45	是
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11646期，产品编码：C25A11646	2025-08-26	2025-11-24	5,200.00	22.05	是
12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24270期产品编码：C25A24270	2025-12-10	2026-03-12	6,100.00		否
13	招商银行点金系列看涨两层区间59 天结构性存款（产品代码：NQD01177）	2025-12-17	2026-02-13	1,000.00		否
	合计			65,200.00	201.99	

截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品未赎回余额为人民币7,100.00万元。

4、募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件一：

青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额				26,263.58	本年度投入募集资金总额		5,932.66			
报告期内变更用途的募集资金总额				——						
累计变更用途的募集资金总额				——	已累计投入募集资金总额		17,305.14			
累计变更用途的募集资金总额比例				——						
智慧节能阀门建设项目	否	26,263.58	26,263.58	5,932.66	17,305.14	65.89%	2026年9月1日	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024年10月9日第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额84,280,892.16元人民币。具体内容详见2024年10月10日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-115）。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金将继续用于公司智慧节能阀门建设项目的建设。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,244.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中，用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为7,100.00万元，其余为活期存款。						
募集资金使用的其他情况				不适用						

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-018

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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次会议通知于2026年4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4月28日下午14:00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2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

独立董事周国庚先生、高科先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在股东会进行述职。董事会收到了《2025年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

《2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》和《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

总经理向董事会汇报了《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司2025年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。

《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

2025年12月31日公司总资产为1,477,631,212.76元，总负债为331,052,371.16元，归属于母公司所有者权益为1,146,578,841.60元。

2025年度营业收入为669,874,424.12元，营业利润为145,248,213.49元，归属于母公司所有者的净利润为134,183,918.61元。

2025年度经营活动产生的现金流量净额为160,257,093.20元，投资活动产生的现金流量净额为-67,441,571.35元，筹资活动产生的现金流量净额为 -84,517,322.08元，现金与现金等价物净增加额为7,195,854.38元。

《关于2025年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

2026年度预算考虑到国内外经济波动以及中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合2026年度的总体经营计划目标，2026年预算营业收入同比上一年营业收入预计增长10%以上，成本费用依据2025年实际支出情况及2026年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

《2026年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司2026年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入669,874,424.12元，实现归属于母公司所有者的净利润134,183,918.61元。公司2025年母公司实现净利润111,067,501.88元，根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，提取10%法定盈余公积金 11,106,750.19元后，加上年初未分配利润420,000,554.19元，扣除2025年分配股利87,607,136.55元，公司2025年期末可分配利润累计为455,470,586.06元。

鉴于公司目前经营情况良好，结合中小股东的反馈建议，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023–2025年）股东分红回报规划》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：

拟以公司最新总股本251,853,845股扣除公司回购专户中的股份数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3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2025年度利润分配方案拟以最新总股本250,882,075股为基数确定分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。

2025年度公司累计现金分红总额100,401,418.5元，其中2025年第二季度现金分红12,592,692.25元，2025年度现金分红87,808,726.25元（预计）。占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润134,183,918.61元的74.82%。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经审计委员会审议通过；《公司2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计工作中恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2025年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会审议通过；《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。获得通过。

独立董事高科、周国庚回避表决。

董事会就公司在任独立董事的独立性进行了评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过；具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会审议通过；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年度存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过；具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了本公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经审计委员会审议通过；《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过50,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限为自股东会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司董事会同意2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过1亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东会授权伟隆股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《关于开展资产池业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

17、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过；《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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5月20日（周三）召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

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次会议决议；

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届审计委员会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4月29日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2026-019

青岛伟隆阀门股份有限公司关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。

届时公司董事长兼总经理范庆伟先生、董事兼财务总监迟娜娜女士、独立董事周国庚先生和董事会秘书李鹏飞先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年04月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的背景

鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。

公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。

二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙特里亚尔、泰铢、新加坡元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。

2、资金规模及交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模不超过1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

3、资金来源

公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

4、交易对手

监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。

5、业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权伟隆股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

6、流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、付款及回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值面临延期交割风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司董事会办公室、财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026年4月29日