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
以闲置募集资金暂时理财产品	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：NQD00876）	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

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			——								
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)	截至期末累计投入进度(%)(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	
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。董事会收到了在任独立董事出具的《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情况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

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2026-020

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2025年4月26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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司分别于2025年9月25日、2025年8月1日、2025年4月2日、2025年10月11日、2025年10月10日向平安银行青岛麦岛路支行、中信银行青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行，招商银行青岛分行青岛城阳支行购买了5,000万元、2,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-018、2025-087、2025-113）。

公司分别于近日赎回平安银行青岛麦岛路支行、中信银行青岛城阳支行、中信银行青岛城阳支行，招商银行青岛分行青岛城阳支行、招商银行青岛分行青岛城阳支行，收回本金为：5,000万元、2,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元，；获得理财收益为：354,518.61元、226,185.10元，1,148,727.48元，693,842.15元，200,000.00元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司使用闲置自有资金购买了平安