证券代码：002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号：2026-055

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 11 月 19 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 11 月 25 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，公司董事会秘书及其他高管列席会议。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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。关联董事范庆伟、范玉隆、迟娜娜、于春红回避表决。

鉴于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《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司将本次激励计划的回购价格调整为 6.07 元/股。

本议案已经董事会审计委员会、董事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《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象个人绩效考核为良好，1名激励对象个人绩效考核为合格。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对2名离职人员、2名个人绩效考核未100%解锁的人员所持已获授但尚未解锁的3.255万股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.07元/股，回购金额为19.75785万元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计3.255万股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为0.8350%，占回购注销前总股本比例为0.0129%。

本议案已经董事会审计委员会、董事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。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉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,因本次回购注销部分限制性股票，公司股本及注册资本将相应减少，同时，公司根据实际情况对公司章程部分内容进行了修订，提请股东会审议并授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

公司股本将由251,853,845股变更为251,821,295股，注册资本由251,853,845元变更为251,821,295元。

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。获得通过。

公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及深圳证券交易所管理规则对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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12月14日（周一）召开公司2026年第二次临时股东会。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日