

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-097

漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计2026年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-098)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议

独立董事 2025 年第三次专门会议会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日