

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2026-007

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月13日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月11日通过微信、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称“新承航锐”）100%的股份（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中新承航锐经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），以2025年9月30日为基准日对新承航锐进行了加期审计并出具了《审计报告》（众环审字（2026）1100011号），同时

结合本次交易情况对公司备考合并财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》（众环阅字（2026）1100001号）。公司董事会认可上述报告，同意将上述报告对外披露并作为向监管部门提交的申报材料。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年9月30日，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况，对《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。修订更新后的《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于更正本次交易备考合并财务报表审阅报告的议案》

2025年12月10日，公司对外披露了公司2024年度及2025年1-6月的备考合并财务报表的审阅报告（众环阅字（2025）1100003号）。为更加客观公允地反映本次交易后公司2024年度及2025年1-6月备考合并的财务状况，公司决定

对前次披露的审阅报告进行更正。具体内容详见更正后的备考合并财务报表的审阅报告。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略与发展委员会第四次会议决议；
- 4、公司第六届董事会独立董事第四次专门会议决议及审核意见。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日