

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-006

漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16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。

董事赵永德、董治国因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告及2026年工作计划〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划，主要内容
包括 2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及 2026 年度重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)
披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-013)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)
披露的《2025 年度独立董事述职报告(赵永德)》(公告编号：2026-015)、《2025
年度独立董事述职报告(董治国)》(公告编号：2026-016)、《2025 年度独立董
事述职报告(赵贇)》(公告编号：2026-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《二〇二五年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公

告编号：2026-004)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务审计情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，结合 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部控制评价报告》(公告编号:2026-012)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于<公司2025年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《二〇二五年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于<公司2025年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-007)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为:公司制定的2025年度权益分派方案从公司2025年经营业绩的实际情况出发,在维护公司投资者合法利益的同时,也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求,有

利于公司的长远发展。本次权益分派不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司 2025 年度权益分派预案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于<公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司对董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬进行确认，并制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的“《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)”之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”，《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-023)。

2.回避表决情况

均为关联董事，全部回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于所有委员均为本议案关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-020)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号：2026-018)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于<拟续聘2026年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于<召开2025年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第二十二次会议决议

独立董事 2026 年第一次专门会议会议记录

董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日