

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-015

江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知于 2026 年 4 月 11 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

独立董事刘德强、卞钱忠向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度独

立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2026 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于公司确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项构成关联交易，关联董事夏泽民先生回避表决。

公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，同意将本议案提交董事会审议。

（十一）审议《关于<公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况、所处地区经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，董事会同意调整公司独立董事津贴，具体方案为：独立董事津贴由原来的每人每年 7.8 万元人民币（税前），调整为：每人每年 15 万元人民币（税前）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘德强先生、卞钱忠先生回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。本议案需要提交公司股东会审议。

（十四）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（十五）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏泽民先生、朱芳女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

（十六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏泽民先生、朱芳女士对本议案回避表决。

公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，同意将此事项提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事刘德强、卞钱忠回避表决。

（二十）审议《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《江苏长龄液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举王梨女士为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘德强先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日