

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-051

## 漯河利通液压科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026年5月22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：2026年5月18日以通讯、书面方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议,全票同意通过《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》,并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<聘任张勇先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议,全票同意通过《关于<聘任张勇先生为

公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任赵淑文女士为公司副总经理>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议，全票同意通过《关于<聘任汪丹丹女士为公司财务负责人>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于<聘任何军先生为公司董事会秘书>的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<聘任安路女士为公司证券事务代表>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-053)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

第五届董事会第一次会议决议

第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议

第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日