

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年6月15日（星期一）14:30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6月9日通过微信、书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

1、审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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上的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-029）。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因业务发展需要，公司将在原经营范围基础上增加经营范围“建筑工程施工；建筑劳务分包”。同时，对《公司章程》相关条款进行相应的修改。

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《关于增加经营范围及修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《内部审计管理制度》。

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《内部审计管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议并通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日