

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-069

江苏威博液压股份有限公司

第三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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以微信或电话方式

发出

- 5.会议主持人：马金星
- 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：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名马金星先生、董兰波女士、宋雨亭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-070）。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议：

- 1.01 《关于提名马金星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.02 《关于提名董兰波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.03 《关于提名宋雨亭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：

- 1.01 《关于提名马金星先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.02 《关于提名董兰波女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.03 《关于提名宋雨亭女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 8 月 27 日江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举，董事会提名袁奋强先生、沈义先生、陆杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性需经北京证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-070）。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议：

2.01 《关于提名袁奋强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于提名沈义先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.03 《关于提名陆杰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果：

2.01 《关于提名袁奋强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于提名沈义先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于提名陆杰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 8 月 27 日江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司需新增银行授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-076）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 9 月 11 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划中授予的 1 名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，根据《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 33,600 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 8 月 27 日江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

1、会议内容：为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

(2) 授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-080）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 8 月 27 日第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十四次独立董事专门会议决

议》

(三)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年8月27日