

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-087

江苏威博液压股份有限公司 第四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 9 月 15 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 9 月 15 日以微信或电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举马金星先生担任公司第四届董事会

董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会聘任马金星先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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 9 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会聘任张天文先生、徐有稳先生、薛丽华女士为公司副总裁，任

职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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 9 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会聘任董兰波女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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 9 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的

相关规定，董事会聘任王雪宝先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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 9 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会聘任宋雨亭女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-088）。

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。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，对董事会下设的审计委员会进行换届选举。选举袁奋强先生、沈义先生、许桂旭先生为董事会审计委员会委员，其中召集人为袁奋强先生。公司第四届董事会审计委员会委员任职期限为自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-089）。

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。

三、备查文件

（一）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第一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四届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日