

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-086

江苏威博液压股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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：公司研发中心培训教室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 108 人，出席和授权出席职工代表 108 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举许桂旭先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，许桂旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 108 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、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日