

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月23日（星期三）14:00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2025年4月19日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了修订。同时，

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议并通过了《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》

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、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司制度或议事规则中涉及的“股东大会”修改为“股东会”，监事会的职权修订由董事会审计委员会行使等条款进行修订。具体表决结果如下：

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后更名为《股东会议事规则》）；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

上述修订后的治理制度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）上的相关制度。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议并通过了《关于修订无需股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》

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，决定对公司制度或议事规则中涉及的“股东大会”修改为“股东会”，监事会的职权修订由董事会审计委员会行使等条款进行修订。具体表决结果如下：

4.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.02 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.03 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.04 《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.05 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.06 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.07 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4.08 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4.09 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4.13 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

上述修订后的治理制度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）上的相关制度。

5、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第六届董事会非独立董事成员为2名，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

5.01 提名粟武洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

5.02 提名柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

上述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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

6.01 提名朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

6.02 提名胡军科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

上述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(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

8、审议并通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月16日(星期五)召开公司2024年年度股东大会,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《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;
- 3、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025年4月25日