

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-069

江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：马金星
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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<2025 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年一季度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年一季

度报告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 4 月 28 日第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，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

（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日