

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-058

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2025年12月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期调整至2026年12月31日。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整募集资金投资项目计划进度的核查意见。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日