

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司 第一届董事会审计委员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

青岛力克川液压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会审计委员会第一次会议于2026年2月4日在公司会议室召开。会议通知于2026年1月31日以书面形式通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于日常生产经营的需要，2026年度公司（包含合并范围内的子公司）拟与关联方山东帝盟重工机械有限公司进行销售液压驱动装置、液压泵、变速箱、配重等挖掘机用整机配套产品的日常性关联交易，预计交易总金额不超过人民币800.00万元（具体金额以最终结算为准）；拟与关联方青岛盘古智能制造股份有限公司进行销售风电机用液压零部件的日常性关联交易，预计交易总金额不超过人民币200.00万元（具体金额以最终结算为准）。

由公司根据业务需要在日常性关联交易预计金额范围内与关联方签订交易协议。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3. 议案表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第一届董事会审计委员会第一次会议决议》。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026年2月6日