

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月31日以专人传递方式发出
- 会议主持人：董事长王金铂先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

3. 回避表决情况：

关联董事王金铂、路伟回避表决，各位非关联董事进行表决。经表决，非关联董事一致同意该议案。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 1、《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《青岛力克川液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026年2月6日