

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-016

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以微信或电话方式发出
- 5.会议主持人：马金星
- 6.召开情况合法合规的说明：
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《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过1.5亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定

是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 18 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日