

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

- 会议召开时间：2026年3月3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2月13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《关于预计公司委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司（包含合并范围内的子公司，下同）将使用累计不超过人民币4000.00万元（含4000.00万元）的闲置募集资金及5000万元（含5000.00万元）的闲置自有资金进行委托理财。

公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

委托理财期限：自本次董事会审议日起18个月内。

本次委托理财不构成关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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十三次会议决议》；
- 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十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第一届董事会审计委员会第二次会议决议》。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026年3月5日