

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

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二次会议于2026年3月3日在公司会议室召开。会议通知于2026年2月13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