

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临 2026-003

江苏恒立液压股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月18日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事会召集，并由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司 2025 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告及其摘要》签署了书

面确认意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2025年度财务决算报告》；

该议案详细内容见公司 2025 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》；独立董事方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生回避表决。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；关联董事汪立平先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2026 年度董事高级管理人员薪酬的预案》；

公司 2025 年度董事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
汪立平	董事长	142.44
邱永宁	董事、总经理	106.32
徐进	董事、副总经理	91.32
王斌	董事、副总经理	95.52
方攸同	独立董事	21.43
王学浩	独立董事	21.43
权龙	独立董事	7.14
陈柏	独立董事（已离任）	16.07
胡国享	副总经理	102.41
彭玫	董事会秘书	90.08
张小芳	财务负责人	72.88

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬预案。在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，年度薪酬由基本薪酬、年度绩效奖励（绩效薪酬）等组成，与岗位责任、个人业务能力、为公司目标的实现所作出的贡献、年度绩效等相结合，并遵循按劳分配原则。独立董事津贴标准为每人每年 21.43 万元人民币（含税）。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。在审议董事个人薪酬时，对应关联董事均进行了回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的预

案》;

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》;

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》;

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》;

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第2、3、4、5、9、14、16、17、18项议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026年4月21日