

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2026-011

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月22日（星期三）14:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月10日通过微信、书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-013）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理岳海先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事胡军科先生、朱开悉先生、唐小琦先生（离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司基于当前稳健的经营状况，根据 2025 年度公司盈利能力，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，本着回报股东与股东共享公司经营成果的原则，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，

剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》中第三节“十一、公司未来发展的展望——（三）2026 年度经营计划”部分。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

7、审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层依据审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定 2026 年度审计费用和内控费用。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定

标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

经与会董事讨论，认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

9、审议并通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。本次申请综合业务授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据《公司章程》等相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

10、审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情

况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议并通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，对公司 2026 年度董事薪酬/津贴方案予以确认，制定如下薪酬/津贴方案：

在公司任职的非独立董事参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年（税前），担任董事会审计委员会主任的独立董事每月额外发放 2,000 元（税前）。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议并通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，对公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案予以确认，制定如下薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事柴丹妮女士对该议案回避表决，本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事朱开悉、胡军科的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意回购注销第一类限制性股票474,500股。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议并通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意对405,080股第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

16、审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和公司实际情况，董事会同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

18、审议并通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

为了进一步规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司编制的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议并通过《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

为了进一步规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司编制的《控股股东和实际控制人行为规范》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

20、审议并通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

21、审议并通过《关于公司召开2025年年度股东大会的议案》

经审议，同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会战略与发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026年4月24日