

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-032

江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十次会议，会议通知于2026年4月17日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日