

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四次会议决议公告

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2026年第四次会议于2026年04月28日在公司会议室召开。会议通知于2026年4月25日通知全体委员。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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议公司《2025年度监事会工作报告》。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交股东会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(二) 审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于2026年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-068）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。

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）审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

审议公司《2025年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过了《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

审议公司《2026年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过了《关于公司2025年度拟不进行权益分派的议案》

1、议案内容：

公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2025年度公司拟

不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。

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。

（六）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-070）。

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。

（七）审议通过了《关于公司2025年度审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容：

审议经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《青岛力克川液压股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZC10262 号）。

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。

（八）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。具体情况如下：

（1）公司独立董事薪酬（津贴）为人民币5万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬（津贴），兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（4）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、审计委员会意见：

审计委员会全体委员作为本议案的关联方回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3、议案表决结果为：审计委员会全体委员作为本议案的关联方回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（九）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素以及公司考核制度确定其2026年度薪酬。

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。

（十）审议通过了《关于审议2026年审计部工作计划的议案》

1、议案内容：

审议公司《2026年度审计部工作计划》。

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。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZC10267 号）。

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。

（十二）审议通过了《关于公司2023年度、2024年度及2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2023年度、2024年度及2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZC10264 号）。

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。

（十三）审议通过了《关于公司2022年度、2023年度以及2024年度前期会计差错更正专项说明的议案》

1、议案内容：

审议公司《2022年度、2023年度以及2024年度前期会计差错更正专项说明》、《前期会计差错更正后的2022年度、2023年度以及2024年度财务报表和附注》、《2024年年度报告（更正后）》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度、2023年度以及2024年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZC10263号）。

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。

（十四）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1、议案内容：

审议公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

4、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十五）审议通过了《关于确认公司2023年、2024年、2025年关联交易的议案》

1、议案内容：

公司对2023年度、2024年度、2025年度的关联交易情况进行了统计，出于审慎考虑，现提请审议确认。该等关联交易定价公允，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

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2026年第四次会议决议》。

青岛力克川液压股份有限公司

第一届董事会审计委员会

2026年4月29日