

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王金铂先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王金铂代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理段杨杨向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

董事会对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）予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）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. 回避表决情况：

本议案涉及回避事项，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《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。

3.回避表决情况：

关联董事段杨杨、毕南楠回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《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：

董事会对公司《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）予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《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：

董事会对公司《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）予以审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《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：

具体内容详见公司于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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-071）、《关于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》（公告编号：2026-072）、《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《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：

根据全国中小企业股份转让系统相关公司治理规则要求，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-073）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《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。

3.回避表决情况：

关联董事王金铂、王超、路伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十五会议决议》；
- 2、《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》；
- 3、《青岛力克川液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《青岛力克川液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见》。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026年4月29日