

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：青岛力克川液压股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9：00。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874321	力克川	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡（济南）律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于确认公司 2023 年、2024 年、	√

	2025 年关联交易的议案》	
--	----------------	--

议案 1：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》。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄仁山代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：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）。

议案 4：根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》予以审议。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》予以审议。

议案 6：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。

议案 7：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）。

议案 8：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。

议案 9：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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（王金铂、禹城金海森投资中心（有限合伙）、张娟、青岛金海森投资中心（有限合伙）、毕南楠、王超、段杨杨）、议案序号为（9），回避表决股东为（王金铂、禹城金海森投资中心（有限合伙）、张娟、青岛盘古智能制造股份有限公司、青岛金海森投资中心（有限合伙）、青岛青松嘉泽创业投资管理有限公司、王超、王天龙、王天顺）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他机构股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法定代表人或其他授权人士出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或其他授权资格的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人或其他机构股东单位的法定代表人或授权人士依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。

委托人为法人或其他机构股东的，应加盖法人或其他机构单位印章。

（二）登记时间：2026年5月19日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省青岛市高新技术产业开发区思源路36号青岛力克川液压股份有限公司；2、邮政编码：266114；3、联系电话：0532-55676159；4、联系人：董事会秘书毕南楠。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《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》

青岛力克川液压股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。