

漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事董治国、赵永德因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月30日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-039)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.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<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满, 为保证公司董事会工作的正常进行, 根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定, 董事会进行换届选举, 董事会拟提名赵洪亮先生、刘雪苹女士、张勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 任职期限三年, 自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形, 具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第四届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行职责。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。

4.01 《关于提名赵洪亮为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.02 《关于提名刘雪苹为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.03 《关于提名张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《非职工代表董事换届公告》(公告编号: 2026-040)。

2.议案表决结果:

4.01 《关于提名赵洪亮为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.02 《关于提名刘雪苹为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.03 《关于提名张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议, 全票同意通过《关于提名赵洪亮为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名刘雪苹为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名赵贇先生、马荣祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。

5.01 《关于提名赵贇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

5.02 《关于提名马荣祥为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：

5.01 《关于提名赵贇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 《关于提名马荣祥为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议，全票同意通过《关于提名赵贇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名马荣祥为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

第四届董事会第二十四次会议决议

董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日