

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的公告

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、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证公司本次发行工作的稳步有序推进，现提议聘请相关中介机构，具体情况如下：

- 拟聘请西南证券股份有限公司为保荐机构及主承销商；
- 拟聘请北京国枫律师事务所为本次发行的专项法律顾问；
- 拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。

二、审议和表决情况

公司于2026年6月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成对议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议

三、备查文件目录

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日