

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-061

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以微信或电话方式发出
- 5.会议主持人：马金星
- 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：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王雪宝先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总裁提名，拟聘任王雪宝先生为公司财务负责人，任期本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 6 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十三次独立董事专门会议决议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 4 日实施完毕，以 49,338,000 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 19,735,200 股，公司总股本由 49,338,000 股增至 69,073,200 股，公司注册资本由 49,338,000 万元增至 69,073,200 万元，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-063）。

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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-064)。

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

3.回避表决情况:

本议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案(提供网络投票)》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定, 公司拟于 2026 年 6 月 30 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-065)。

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

(一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》

(三)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十三次独立董事专门会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年6月15日