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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议　√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 14 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长钱云冰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于更正公司 2023 年年度报告、2024 年年度报告、2025 年年度报告和 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 28 日、2026 年 4 月 23 日、2026 年 8 月 25 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）上披露了《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-072）。经自查，部分内容披露有误。为确保报告信息披露的准确性，现就相关内容做出更正，具体内容详见公司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《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2026-075）、《2023 年年度报告（更正后）（更正后）》（公告编号：2026-076）、《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2026-077）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-078）、《2025 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2026-079）、《2025 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-080）、《2026 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2026-081）《2026 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2026-082）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（二）审议通过《关于前期差错更正及前期会计差错更正后的 2026 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表存在的会计差错进行了梳理和更正，具体内容详见公司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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-083）、《关于前期会计差错更正后的 2026 年 1-6 月财务报表和附注（公告编号：2026-084）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年上半年的经营业绩及财务数据，公司编制了 2026 年 1-6 月财务报表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（四）审议《关于确认 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于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，基于审慎原则，为更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月关联交易进行确认，具体内容详见公司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）披露的《关于确认 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日的内部控制涉及的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自

我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2026 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-087）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-088）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及〈非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度、2024 年度、2025 年度及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-089）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-090）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为严格落实监管要求，进一步规范挂牌公司治理，根据《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等规则

的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司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）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-091）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章武生、程晓霞、钟永成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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东会批准，故提请公司召开 2026 年第二次临时股东会，会议主要审议事项通知如下：

①. 会议召开时间：2026 年 10 月 9 日

②. 会议召开方式：现场召开

③. 出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

④. 会议审议事项：本次董事会涉及的需股东会审议的所有议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《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十次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日