

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-075

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第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：2025 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 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：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理

结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-078）；

1.02：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

1.03：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）；

1.04：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

1.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-082）；

1.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）；

1.07：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-084）；

1.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）；

1.09：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-086）；

1.10：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-087）；

1.11：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）；

1.12：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-089）；

1.13：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-090）；

1.14: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-091）；

1.15: 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-092）；

1.16: 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

1.17: 修订《内部审计管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-094）；

1.18: 修订《总裁工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司总裁工作细则》（公告编号：2025-095）；

1.19: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-096）；

1.20: 制定《子公司管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-097）。

1.21: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-098）；

1.22: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-099）；

1.23: 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-100）；

1.24: 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-101）；

1.25: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-102）；

1.26: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《江

苏威博液压股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-103）；

1.27：制定《网络投票实施细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：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（其中子议案 1.01、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.09、1.10、1.11、1.12、1.15、1.21、1.22、1.27 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-106）和《江苏威博液压股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-107）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任宋雨亭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-108）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 2025 年 6 月 13 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会会议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-077）。

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、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日