

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-043

江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，

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。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会拟新制定部分治理制度。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

相关议案逐项表决情况如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、关于修订《累积投票细则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

19、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

20、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

21、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

22、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

23、关于修订《内幕信息报告制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

24、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

25、关于修订《突发事件管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

27、关于修订《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

28、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

29、关于修订《控股（参股）子公司管理办法》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

30、关于修订《向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

31、关于修订《财务报告编制与披露制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

32、关于修订《财务管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

33、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

34、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

35、关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议

案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

36、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

37、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述 1-12 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日