

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2026-038

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月25（星期二）15:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日通过微信、书面或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长栗武洪先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规的要求，上市公司董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。柴丹妮女士作为公司董事会秘书，提出辞去公司财务总监职务。为保障公司财务管理工作正常开展，经公司董事长栗武洪先生提名，公司董事会同意聘任何彦霏女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026年8月27日