

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-054

江苏长龄液压股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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2026年10月23日在本公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议通知及补充通知分别于2026年10月12日、2026年10月19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9名，实际参会董事9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长胡康桥先生主持，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2026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2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王凌涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名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。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

经董事长提议，公司拟使用不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意票 9 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

2026 年 10 月 24 日