证券代码：920225　　证券简称：利通科技　　公告编号：2026-064

漯河利通液压科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵洪亮、赵赟、曹大伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第三季报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年第三度报告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会独立董事赵赟先生因个人原因向公司申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名，拟补选曹淼女士为第五届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会提名委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事赵赟先生因个人原因辞去公司独立董事及各专门委员会相关职务，为保障董事会专门委员会正常运行，根据相关法律法规和规范性文件以及公司内部治理制度有关规定，公司董事会同意在股东会通过补选曹淼女士为

公司独立董事后，由曹淼女士接替赵赟先生担任第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

第五届董事会第三次会议决议

董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日