证券代码：920455　　证券简称：汇隆活塞　　公告编号：2026-052

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：张勇董事长

6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2026 年第三季度报告》，具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《大连汇隆活塞股份有限公司 2026 年三季度报

告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，全体委员一致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，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《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，全体审计委员会委员及独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

（三）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日