证券代码：601100　　证券简称：恒立液压　　公告编号：临 2026-026

江苏恒立液压股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月27日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于2026年11月6日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》；该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》；关联董事汪立平先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026年11月7日