

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2025-004

江苏长龄液压股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 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 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，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《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（六）审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十一）审议《关于公司确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事夏泽民先生回避表决。

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票同意将此关联交易议案提交董事会审议。

（十二）审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十三）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十四）审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十五）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东大会审议。

（十六）审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权票 0 票。关联董事夏泽民先生、

朱芳女士回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

（十七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于江阴尚驰机械设备有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十九）审议《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。独立董事刘德强、卞钱忠回避表决。

（二十）审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》及《江苏长龄液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二十一）审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二十二）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二十三）审议《关于公司制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

为依法规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，结合法律法规的要求及公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二十四）审议《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结

合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二十五）审议《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日