

证券代码：601100
2025-016

证券简称：恒立液压

公告编号：临

江苏恒立液压股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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2025年8月13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五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和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6名，采用通讯表决方式的董事1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董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生，公司第五届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王学浩先生、权龙先生，任期三年。上述董事候选人在经股东会审议通过后，与由职工代表大会选举产生的职工代表董事王斌先生，共同组成公司第六届董事会。后附候选董事简历。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并实行累计投票制。

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 2025 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 **2025** 年度中期利润分配的预案》；

该预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告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。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告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。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告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。

7、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的预案》；

预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的预案》；

预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的预案》；

预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的预案》；

预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》；

预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的预案》；
预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的预案》；
预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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会战略委员会议事规则>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。

15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会审计委员会议事规则>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。

16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会提名委员会议事规则>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。

17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>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。

18、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；

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。

上述第1、3、7、8、9、10、11、12、13项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2025年8月25日

附：

第六届董事会董事候选人简历

候选人姓名	简历
汪立平	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。武进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十二届委员会委员，武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事、志瑞机械董事长、本公司总经理。现任本公司董事长、宁波恒屹执行董事兼总经理、恒屹智能执行董事兼总经理、上海立新董事、恒立科技董事长、恒立精工董事长。
邱永宁	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长、本公司副总经理、上海立新董事，现任本公司董事、总经理、恒立科技董事、总经理、恒立精工董事、总经理。
徐进	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司销售部经理，现任本公司董事、副总经理、销售总监、恒立科技董事、恒立精工董事。
王斌	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，子公司液压科技副总经理，现任本公司副总裁兼企业管理运营部总监。
方攸同	中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级专家，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副主任委员，浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司（001255）独立董事、天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公司独立董事。曾任中国高速列车自主创新联合行动计划总体专家，国家“863”计划现代交通领域主题专家。
王学浩	中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学，金融学学士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。在国际四大会计师事务所之一的德勤工作 15 年，任德勤华永税务总监，现任上海元详会计师事务所（普通合伙）合伙人。
权龙	中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学液压传动与控制专业博士研究生毕业并取得博士学位。现任太原理工大学机械工程学院教授、博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴，山西省“三晋英才”计划高端领军人才。曾任机械工程学院院长，校属机械电子工程研究所所长，教育部新型传感器与智能控制重点实验室副主任，山西省机电装备智能控制与节能技术工程研究中心主任，山西省电液控制元件与系统重点创新团队带头人。目前是中国机械工程学会高级会员，流体传动与控制专业委员会副主任委员；中国工程机械学会理事，挖掘机分会副理事长，山西省机械工程学会副理事长兼秘书长，机械工程学报、农业机械学报等期刊编委；曾多次担任国家奖、国家重点研发计划的涵评和会评专家。