

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-009

**江苏威博液压股份有限公司**  
**独立董事专门会议关于部分限制性股票**  
**定向回购股份方案的核查意见**

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。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，鉴于公司2024年股权激励计划中首次授予的1名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计18,000股限制性股票进行回购注销。

经核查，独立董事专门会议认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

因此，独立董事专门会议同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计18,000股限制性股票的事项。

江苏威博液压股份有限公司

独立董事专门会议

2026年1月20日