

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-002

江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 1 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以微信或电话方式发出
- 5.会议主持人：马金星
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

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，根据《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计

划》的相关规定，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。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 1 月 20 日第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1. 议案内容：

1、会议内容：为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购

注销业务；

（2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于终止 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券并撤回申请材料议案》

1.议案内容：

自公司披露本次向特定对象发行可转换公司债券预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请材料。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于终止 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券并撤回申请材料的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 1 月 20 日第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马金星、董兰波回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2026 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 1 月 20 日第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马金星、董兰波回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 2 月 5 日 14:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议决

议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日