

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-045

江苏长龄液压股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 8 月 25 日在本公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡康桥先生主持，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《江苏长龄液压股份有限公司章程》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<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》；

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 71,944,669.16 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 615,675,363.54 元。

经董事会审议：公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，根据授权，上述事项无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日