

证券代码：920455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2026-045

大连汇隆活塞股份有限公司 第四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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改变部分募集资金用途、调整内部投资结构且延期的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为加快募集资金使用效率，更好的回报股东，公司拟改变“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”的部分募集资金用途、调整内部投资结构并延期。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募投项目、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号: 2026-046)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过, 全体委员及独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于改变部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

1.议案内容:

为了进一步提升募集资金使用效率, 加快业务发展, 结合公司目前业务发展需求及资金现状, 公司拟终止原“中速内燃机活塞设计技术研发中心项目”, 并利用该项目剩余募集资金开展“内燃机零部件新产品定制化工艺开发与样件试制及现有产品工艺提升研发项目”。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募投项目、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号: 2026-046)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过, 全体委员及独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请不超过人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）的综合授信额度，期限不超过 1 年，并签署相关法律性文件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）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 2026-048）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决

议》;

(三)《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》;

(四)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司改变部分募集资金用途、新增募投项目、调整内部投资结构及延期的核查意见》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日