

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以专人传递方式发出
5. 会议主持人：董事长王金铂先生
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设置董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定在董事会中设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

1、董事会审计委员会：孟令军（独立董事）、王亚飞（独立董事）和白利苗，其中孟令军为审计委员会主任委员，负责主持委员会工作。

2、董事会战略委员会：王金铂、王亚飞（独立董事）、孟令军（独立董事）、路伟和王超，其中王金铂为战略委员会主任委员，负责主持委员会工作。

3、董事会薪酬与考核委员会：王亚飞（独立董事）、侯镇山（独立董事）和段杨杨，其中王亚飞为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。

4、董事会提名委员会：侯镇山（独立董事）、孟令军（独立董事）、毕南楠，其中侯镇山为提名委员会主任委员，负责主持委员会工作。

董事会专门委员会委员的任期与其董事任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确定公司审计部设置议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，公司设立了审计部，聘任王宁为审计部负责人，根据公司实际情况配备了专职审计人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日