

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

第一届董事会审计委员会第三次会议决议公告

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

青岛力克川液压股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会审计委员会2026年第三次会议于2026年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2026年4月7日通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-015）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-017）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的公告》（公告编号：2026-019）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的公告》（公告编号：2026-020）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-021）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2026-022）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（八）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-023）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（九）审议通过了《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2026-024）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十一）审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况及需求，制定《公司章程（草案）》（北交所上市后适用），自公司北交所上市后适用。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十二）审议通过了《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）《青岛力克川液压股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-027）；

(2) 《青岛力克川液压股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-028）；

(3) 《青岛力克川液压股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-029）；

(4) 《青岛力克川液压股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-030）；

(5) 《青岛力克川液压股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-031）；

(6) 《青岛力克川液压股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-032）；

(7) 《青岛力克川液压股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）；

(8) 《青岛力克川液压股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）；

(9) 《青岛力克川液压股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）；

(10) 《青岛力克川液压股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）；

(11) 《青岛力克川液压股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-037）；

(12) 《青岛力克川液压股份有限公司股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-038）；

(13) 《青岛力克川液压股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-039）；

(14) 《青岛力克川液压股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-040）；

(15) 《青岛力克川液压股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-041）；

(16) 《青岛力克川液压股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-042）；

（17）《青岛力克川液压股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-043）；

（18）《青岛力克川液压股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-044）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十三）审议通过了《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）《青岛力克川液压股份有限公司董事会审计委员会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-045）；

（2）《青岛力克川液压股份有限公司董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-046）；

（3）《青岛力克川液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-047）；

（4）《青岛力克川液压股份有限公司董事会战略委员会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-048）；

（5）《青岛力克川液压股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-049）；

（6）《青岛力克川液压股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-050）；

（7）《青岛力克川液压股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-051）；

（8）《青岛力克川液压股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-052）；

（9）《青岛力克川液压股份有限公司分公司与子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-053）；

（10）《青岛力克川液压股份有限公司董事、高级管理人员行为规范（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-054）；

（11）《青岛力克川液压股份有限公司内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-055）；

（12）《青岛力克川液压股份有限公司重大交易决策管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-056）；

（13）《青岛力克川液压股份有限公司独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-057）；

（14）《青岛力克川液压股份有限公司重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-058）；

（15）《青岛力克川液压股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-059）

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十四）审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的公告》（公告编号：2026-025）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

（十五）审议通过了《关于对公司招股说明书（申报稿）真实性、准确性、完整性的书面审核意见的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2026-024）。

2、审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3、议案表决结果为：赞成3票：反对0票：弃权0票。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

青岛力克川液压股份有限公司

第一届董事会审计委员会

2026年4月10日