

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 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地点：青岛力克川液压股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王金铂先生
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 77,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,348,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王金铂代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄仁山代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-068）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2025 年度公司拟不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，参考行业、地区薪酬水平，制定了董事薪酬方案。具体情况如下：

1. 公司独立董事薪酬（津贴）为人民币 5 万元/年（税前），按年发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

2. 除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬（津贴），兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

3. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4. 上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,771,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王金铂、禹城金海森投资中心（有限合伙）、张娟、青岛金海森投资中心（有限合伙）、毕南楠、王超、段杨杨回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度、2024 年度、2025 年度的关联交易情况进行了统计，出于审慎考虑，现提请审议确认。该等关联交易定价公允，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王金铂、禹城金海森投资中心（有限合伙）、张娟、青岛盘古智能制造股份有限公司、青岛金海森投资中心（有限合伙）、青岛青松嘉泽创业投资管理有限公司、王超、王天龙回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于 公司 2025 年 度拟不 进行权 益分派 的议 案》	17,771,800	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：刘璐、王震

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《青岛力克川液压股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《北京德和衡（济南）律师事务所关于青岛力克川液压股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日