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七次会议决议公告

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年第七次会议于2026年10月22日在公司会议室召开。会议通知于2026年10月19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2026年1-6月审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容：

审议经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《青岛力克川液压股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZC10062 号）。

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2026年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2026年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZC10314号）。

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2026年半年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2026 年半年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZC10301 号）。

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《关于公司2026年1-6月前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-099）、《关于前期会计差错更正后的 2026 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-100）。

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年第七次会议决议》。

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10月23日