

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-034

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年6月23日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月20日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议并通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整经营范围，对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年年度利润分配实施方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 109,338,159 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利 2,186,763.18 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 8.54 元/股调整为 8.52 元/股。

2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，公司董事会同意回购注销第一类限制性股票 40.5925 万股，因激励对象因离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.54 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.54 元/股加上银行同期存款利息之和。因此，根据《激励计划（草案修订稿）》规定，上述第一类限制性股票回购价格相应调整为因激励对象因离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.52 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.52 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-036）。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议并通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-037)。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日