

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2026-038

## 江苏长龄液压股份有限公司 关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开2025年年度股东大会,选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。

2026年5月13日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员和证券事务代表,具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成,包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

1. 董事长:胡晓涛先生

2. 其他非独立董事:许兰涛先生、夏泽民先生、王聚女士、朱芳女士

3. 职工代表董事:陈叶兴先生

4. 独立董事:朱慈耀女士、刘德强先生、王锐先生

上述董事任期三年,自2025年年度股东大会审议通过之日起生效。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事会总数的三分之一,独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所无异议,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司根据《公司法》《公司章程》等规定,选举公司第四届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	主任/召集人	委员组成
战略委员会	胡晓涛(主任委员)、夏泽民、朱慈耀	
提名委员会	朱慈耀(主任委员)、朱芳、朱慈耀	
薪酬与考核委员会	朱慈耀(主任委员)、胡晓涛、刘德强	
审计委员会	刘德强(主任委员)、王锐、陈叶兴	

上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人,且审计委员会主任委员及召集人独立董事均具备会计专业背景,审计委员会成员不存在在公司担任高级管理人员的情形。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1. 总经理:夏泽民先生

2. 副总经理:邵迪清先生、马永生先生、朱芳女士、戴正平先生

3. 财务负责人:朱芳女士

4. 董事会秘书:戴正平先生

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,均未受到中国证监会等证券监督管理机构的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会等证券监督管理机构认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,上述高级管理人员具备多年企业管理相关工作经验,专业能力满足公司治理和经营发展的需要,其中,聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过,朱芳女士具备非财务的财务工作经历,具备财务负责人职业背景,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件,具备履职能力,且不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职障碍和条件,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-80287800

邮箱:cly@changlingmach.com

联系地址:江苏省江阴市云亭街道云鹏路985号

六、其他

非职工董事曹理历先生于2026年4月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-026),职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历均附后。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件:

1. 邵迪清,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京林业大学,大专学历,1997年至2004年,任江阴市长龄液压机厂技术科科长;2004年至2010年,任江阴市长龄液压机厂技术副经理;2010年至2011年,任江阴市长龄液压机厂生产副总;2012年至2018年7月,任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理;2018年7月至2024年8月,任本公司董事、副总经理;2024年8月至今,任本公司副总经理。

2. 戴正平,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学工商管理专业,本科学历,1996年至1998年,任职于江阴市云亭派出所;1998年至2009年,历任江苏新佑集团公安保障科科长、办公室主任、副总经理;2009年至2010年,任江阴市长龄液压机厂厂长助理;2010年至2018年7月,任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理;2018年7月至今,任本公司副总经理、董事会秘书。

3. 马永生,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学数学专业,本科学历,1996年7月至2020年5月,就职于“西樵机械”有限公司,1996年7月至2010年3月,任柳州柳工铸造有限公司助理工程师、技术质量主管、技术部长;厂长;2008年4月至2014年7月,历任柳州玉柴商用车有限公司副主任、副总经理;2014年6月至2014年12月,任柳州柳工液压件有限公司副总经理;2015年1月至2020年5月,任柳州柳工叉车有限公司副总经理;2020年6月至2023年1月,任德源鑫鑫科技有限公司总经理;2023年2月至2023年8月,任本公司总经理助理。2023年8月至今,任本公司副总经理。

4. 曹理历,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1999年至2011年,任江阴市长龄液压机厂员工;2011年至2016年,任江阴市长龄机械制造有限公司副主任;2016年至2021年,任江阴市长龄液压有限公司总经理;2021年至今,任本公司副主任;2024年8月至今,任本公司董事、车副经理。

5. 廖晓文,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016年至2022年1月,任江苏三房巷聚材股份有限公司证券事务代表;2023年2月至2024年6月,任江阴江化微电子材料有限公司股份有限公司法务专员;2024年8月起任本公司证券事务代表。

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2026-038

## 江苏长龄液压股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市云亭街道云鹏路985号长龄液压三楼大会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:132

2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):103,622,300

3. 出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票,会议由公司董事长曹理历先生主持,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事5人,列席5人,独立董事刘德强先生、王锐先生列席会议;

2. 董事会秘书戴正平先生列席会议;其他高级管理人员,第四届董事会董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《公司2025年年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,621,400	99,949	2,900
A股	102,621,400	99,949	2,900

2. 议案名称:关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,669,200	99,949	2,900
A股	102,669,200	99,949	2,900

3. 议案名称:关于《公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,669,000	99,949	2,900
A股	102,669,000	99,949	2,900

4. 议案名称:关于《提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,620,800	99,949	2,900
A股	102,620,800	99,949	2,900

5. 议案名称:关于《调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,620,800	99,949	2,900
A股	102,620,800	99,949	2,900

6. 议案名称:关于《公司2026年度薪酬考核方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	64,085,201	99,978	3,940
A股	64,085,201	99,978	3,940

7. 议案名称:关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,622,300	99,947	2,900
A股	102,622,300	99,947	2,900

8. 议案名称:关于《聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,620,800	99,948	2,900
A股	102,620,800	99,948	2,900

9. 议案名称:关于《聘任机械工业出版社有限公司2025年度业绩承诺未完成业绩补偿方案暨回购注销对应业绩补偿的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	72,286,421	99,929	2,900
A股	72,286,421	99,929	2,900

10. 议案名称:关于《调整董事人选、变更注册资本修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,622,000	99,948	2,900
A股	102,622,000	99,948	2,900

11. 议案名称:关于《修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,622,300	99,947	2,900
A股	102,622,300	99,947	2,900

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	102,622,300	99,947	2,900
A股	102,622,300	99,947	2,900

(二)累积投票议案表决情况

12. 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
12.01	选举胡晓涛先生为第四届董事会非独立董事	102,407,768	99.796%	是
12.02	选举王兰芳先生为第四届董事会非独立董事	102,484,004	99.796%	是
12.03	选举王锐先生为第四届董事会非独立董事	102,309,508	99.702%	是
12.04	选举王聚女士为第四届董事会非独立董事	102,308,048	99.702%	是
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	102,308,048	99.702%	是

13. 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
13.01	选举朱慈耀女士为第四届董事会非独立董事	102,309,238	99.704%	是
13.02	选举刘德强先生为第四届董事会非独立董事	102,429,532	99.821%	是
13.03	选举王锐先生为第四届董事会非独立董事	102,379,030	99.732%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	469,100	99,048	2,900
4	关于《提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	469,500	99,021	2,900
5	关于《公司2025年度薪酬考核方案	420,780	89,949	3,940
6	关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案	422,000	89,197	3,900
8	关于《聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	420,780	89,949	3,940

关于《江苏长龄机械设备有限公司2025年度业绩承诺未完成业绩补偿方案暨回购注销对应业绩补偿的议案

得票数:468,400 反对:99,020 弃权:2,900

关于《调整董事人选、变更注册资本修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案

得票数:421,000 反对:89,036 弃权:2,900

关于《修订《董事会议事规则》的议案

得票数:422,000 反对:89,197 弃权:3,900

2. 累积投票议案

(1) 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
12.01	选举胡晓涛先生为第四届董事会非独立董事	297,480	54.862%	是
12.02	选举王兰芳先生为第四届董事会非独立董事	294,804	53.005%	是
12.03	选举王锐先生为第四届董事会非独立董事	180,430	33.792%	是
12.04	选举王聚女士为第四届董事会非独立董事	187,946	36.616%	是
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	187,946	36.616%	是

(2) 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
13.01	选举朱慈耀女士为第四届董事会非独立董事	169,138	30.712%	是
13.02	选举刘德强先生为第四届董事会非独立董事	229,432	43.444%	是
13.03	选举王锐先生为第四届董事会非独立董事	177,430	33.066%	是

(四)关于议案表决的有关说明

本次会议所有议案均获得通过,议案10为特别决议议案,获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东夏泽民先生议案6回避表决,夏泽民先生对议案6、议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚娟、张洪涛

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2026年5月14日

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2026-039

## 江苏长龄液压股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少 注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、通知债权人的理由

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日、2026年5月13日分别召开第三届董事会第九次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于江阴润机械股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况以及业绩补偿方案暨回购注销对应业绩补偿的议案》,同意公司以1元价格回购并注销江阴润机械股份有限公司业绩承诺方业绩补偿股份243,062股。

根据《企业会计准则》规定,若上市公司在业绩承诺期内发生股权转让或原股利分配的,则应补偿的股份数量相应调整为:当期应补偿的股份数量(股)÷当期每股补偿股份数(1元/股)×调整后补偿股份数。

鉴于公司2025年度业绩承诺未完成情况符合全体股东每10股增持3股,承诺方应补偿股份数量为243,062股,回购事项完成后,公司总股本相应减少。

二、相关债权人的权利

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内,均有权有效证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期向公司申报债权,会议因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-018

## 浙江东方控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2026年5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区钱江路39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东人数:1,238

2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):1,730,366,734

3. 出席会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票,会议由公司董事长曹理历先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人;

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人均参加了会议;公司副总经理刘伟生、董事列席了会议,公司纪委书记胡女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
总数	1,730,367,969	99,118	14,883,424
A股	1,730,367,969	99,118	14,883,424

2. 议案名称:关于《公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权