

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2026-037

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2026年10月19日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任喻红超先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

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

因业务发展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加部分经营范围，对应修订《公司

章程》。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记及章程备案手续等具体事项，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程（2026 年 10 月）》，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于对外投资的议案》

基于公司业务发展需要，为进一步提升产品的生产能力以及提高企业运营效率，以满足市场发展需求。董事会同意公司与宁乡经济技术开发区管理委员会签订《福事特湖南制造基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，投资建设湖南制造基地项目。

董事会战略委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资建设湖南制造基地项目暨拟签订落户国家级宁乡经济技术开发区合同书的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日