证券代码：301446　　证券简称：福事特　　公告编号：2026-045

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年11月2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28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《关于设立湖南子公司的议案》

经审议，公司董事会同意设立湖南子公司，并授权公司管理层办理湖南子公司的设立登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立湖南子公司的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日