证券代码：301079　　证券简称：邵阳液压　　公告编号：2026-049

邵阳维克液压股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 16 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 2026 年 11 月 12 日通过微信、电话或电子邮件方式送达全体董事。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会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规的要求，对《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。修订更新后的《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议、战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、公司第六届董事会战略与发展委员会第八次会议决议；

4、公司第六届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日