

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2026-017

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年7月28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7月23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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟使用不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

董事会审计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《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并

延长授权期限的议案》

经审议，董事会同意公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限。调整后，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金，合计人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额不超过上述额度。同时，公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《上市公司治理准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

董事会薪酬与考核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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 8 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 年第一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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日