

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-008

江苏长龄液压股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第八次会议，会议通知于2026年2月2日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<江苏长龄液压股份有限公司董事会关于无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》；

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事宜，编制了《江苏长龄液压股份有限公司董事会关于无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

同时，公司聘请的独立财务顾问国联民生证券承销保荐有限公司对本次要约收购事项出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购江苏长龄液压股份有限公司之独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司董事会关于无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事夏泽民先生回避表决。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日