证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-016

江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、现金管理受托方：银行等金融机构；

2、现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不 超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用；

3、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品；

4、现金管理期限：自公司年度股东大会审议通过之日起，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得年度股东大会批准之前均有效力；

5、履行的审议程序：2022 年 4 月 19 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

（二）资金来源

资金来源系本公司及其控股公司暂时性闲置的自有资金。

（三）投资品种

产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将现金管理的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全、操作合法合规的情形下进行现金管理。

二、现金管理的具体情况

（一）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）的自有闲置资金开展现金管理。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）投资期限

自公司年度股东大会审议通过之日起，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得年度股东大会批准之前均有效力；

（三）理财产品品种

产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

（四）实施方式

由公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。

（五）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	204,989.61
负债总额	26,795.60
净资产	178,194.01
项目	2021 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	10,835.85

在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，取得的理财收益计入利润表中"投资收益"（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司将严格筛选理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于 2022 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会意见：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利息的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五会议决议；

3、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-008

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2022 年 4 月 9 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。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

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

与会董事一致认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号 2022-010)。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于 2022 年度申请银行授信的公告》(公告编号 2022-012)。

（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-013)。

（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2022-014)。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-015)。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-016)。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的的公告》(公告编号 2022-017)。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-018)。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-010

江苏长龄液压股份有限公司 关于 2021 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，该事项尚需提交股东大会审议。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

● 2021 年，母公司单体实现的净利润 230,480,108.89 元，拟分配的现金红利总额 58,400,040.00 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要原因为公司目前处于成长期且有重大支出的发展阶段，主营业务相关原材料价格大幅上涨，公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。

● 本年度利润分配方案需提交 2021 年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 230,480,108.89 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 23,048,010.89 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 207,432,098.00 元，加上 2021 年初未分配利润 355,140,211.89 元，扣除派发的 2020 年度现金分红 29,200,020.00 元，公司报告期末未分配利润为人民 533,372,289.89 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 97,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,400,040.00 元。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 28.98%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 97,333,400 股，此次合计转增 38,933,360 股，转增后公司总股本将增加至 136,266,760 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司实现归属于母公司所有者的净利润 201,509,816.09 元，拟分配的现金红利总额 58,400,040.00 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司目前主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等，下游主要为工程机械行业。公司是典型的资本密集型企业。近年来，挖掘机作为公司中央回转接头和张紧装置的主要应用领域，同时作为工程机械行业规模最大、最核心品类，在技术进步、环保要求升级和更新换代等因素的驱动下，维持了较高的景气度。公司立足未来长远战略发展规划，积极把握工程机械快速发展的机遇，依托现有产品的核心优势，扩大中央回转接头和张紧装置产能，同时向公司上游产业链延伸，需要持续资金投入。

（二）公司的发展阶段与自身经营模式

公司目前主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售。公司生产的中央回转接头、张紧装置等，主要应用于挖掘机、起重机、推土机、平地机、高空作业平台、农业机械、海工装备等领域。公司凭借安全可靠的产品质量，连续多年被三一重机、柳工机械、现代重工等多家国内外知名企业评为优秀供应商，多次荣获卡特彼勒 SQEP 认证铂金奖。目前，公司处于发展关键期，根据公司整体经营发展战略规划，在稳固原有业务的同时，公司通过全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称"长龄精密"）"年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目"的实施建设，向公司上游铸件产业链延伸，该项目的实施不仅拓展了公司的产品门类，同时通过技改生产可供公司使用的工程机械类铸件产品，从而满足公司工程机械液压产品对铸件原材料的需求，提升原材料自给自足能力和品质管控能力，减少外购原材料带来的价格、品质和交期不确定性等影响，强化公司在产品品质、生产成本等方面的优势，提升市场竞争力。该项目将进一步延伸公司产业链条，完善从铸件到液压元件生产的一体化经营体系，扩大公司业务规模，巩固竞争优势。同时，此项目建设将为公司研发工作提供充足的原材料供应，有效满足研发过程中的小批量试制需求，支持液压元件产品研发创新，推动公司可持续发展。该项目需要持续的资金投入，此外钢材作为公司主要的原材料，价格持续维持高位，相关业务活动均需要投入大量资金。同时，受宏观经济环境不确定性的影响，公司整体运行成本可能逐步攀升。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 906,500,138.89 元，较去年同期上升了 4.55%；营业总成本 607,496,767.85 元，较去年上升了 14.74%；归属于母公司所有者的净利润 201,509,816.09 元，较上年下降了 14.56%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。因此，未来有较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例是严格按照《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东未来三年分红回报规划》的要求充分考虑，并结合公司实际情况最终确定的。现金分红水平较低的具体原因如下：一是 2021 年度，受上游原材料钢材价格持续维持高位的影响，为了更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，公司需要留存充足的资金。二是未来几年，公司及全资子公司将面临一些项目的建设及投产，涉及到持续的资金支出，同时，公司将继续加大研发投入，多个新品的开发需要持续的资金投入与人才引进。鉴于公司未来有较大的资金支出需求，留存收益既可提高公司的抗风险能力，满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，有利于公司股东的长远利益和公司的持续发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司留存未分配利润均将用于产品生产销售、技术研发投入、生产设备及工艺技术升级改造等主营业务，公司将采取措施提高资金使用安全与效率，努力实现公司战略发展规划目标，提高长期经营业绩。

综上，公司目前处于成长期，2021 年仍将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来的发展。将留存收益继续投入公司生产研发和补充生产经营资金是公司着眼于未来长远发展的需要，有利于为投资者带来长期持续的回报。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了公司持续发展与股东回报的需求，符合《公司章程》、《股东未来三年分红回报规划》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事出具了《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》，认为公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-011

江苏长龄液压股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司注册资本由 97,333,400.00 元变更为 136,266,760.00 元，公司股份总数由 97,333,400 股变更为 136,266,760 股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

因公司注册资本变更，同时需对《公司章程》第六条、第十九条作出修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,733.34 万元	第六条 公司注册资本为人民币 136,266,760.00 元
第十九条 公司股份总数为 9,733.34 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 136,266,760 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-019

江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
7	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》	√
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案》	√
11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 20 日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605389	长龄液压	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

2、登记地点：江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件

法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：戴正平、承伟

电　　话：0510-80287803

传　　真：0510-86018588

邮　　箱：clyy@changlingmach.cn

联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号

邮政编码：214422

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》			
8	《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》			
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-012

江苏长龄液压股份有限公司 关于 2022 年度申请银行授信的公告

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个别及连带责任。

2022 年 4 月 19 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2022 年度拟向金融机构（包括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过 10 亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2022-013

江苏长龄液压股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 19 日，《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了认可意见；公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议；该事项无需提交 2021 年年度股东大会批准。

2、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计发生额为 0 万元，2021 年度实际发生额为 0 万元。

3、2022 年度日常关联交易的预计情况

公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 60 万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生金额（万元）	2022 年 1-3 月与关联人累计已发生交易金额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）
租赁关联方厂房	江阴长龄物贸有限公司	60.00	0.00	0.00
合计		60.00	0.00	0.00

二、关联方介绍

1、关联方介绍

与公司发生日