公司代码：605389　　公司简称：长龄液压

江苏长龄液压股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。经董事会决议，公司 2022 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，此次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 136,266,760 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,693,366.00 元。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.52%。

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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长龄液压	605389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴正平	承伟
办公地址	江阴市云亭街道云顾路 885 号	江阴市云亭街道云顾路 885 号
电话	0510-80287803	0510-80287803
电子信箱	clyy@changlingmach.cn	clyy@changlingmach.cn

2 报告期公司主要业务简介

中国液压气动密封件工业协会的《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划刚要》指出：液压液力气动密封（下称液气密）行业是装备制造业的基础配套性产业，是装备制造业的核心技术产业，是我国制造业从大国向强国迈进的标志性产业，是制造强国建设的重要基础和支撑条件之一。

我国液气密行业中小企业多，产业集中度低，全行业（CR10）仍不足 20%。行业缺乏像博世力士乐（德国）、派克（美国）、伊顿-威克斯（美国）、川崎（日本）、SMC（日本）等大型跨国性龙头企业，近几年行业“散、乱、差、小”现象有些改善，但没有根本性改变；行业产品集中在价值链的中低端、高端产品不成体系，产品市场竞争力不强；行业重复建设严重，产能结构性过剩，产品同质化竞争依然激烈。

《铸造行业“十四五”发展规划》指出，铸件市场取决于主机行业需求以及参与国际市场的份额。汽车工业是铸件最大需求用户，国内乘用车、商用车、新能源汽车以及轻量化发展趋势对铸件需求影响非常大，从各主机行业的需求来看，未来对铸件的需求相对平稳。随着主机和重大技术装备的发展，对一些关键铸件提出了更高的质量要求。“十四五”期间，铸造行业需要重点攻克一批影响高端装备制造业发展瓶颈的关键铸件自主化制造，同时要提高关键铸件产品的性能一致性和质量稳定性。

进入“十四五”，制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的，尤其是关系到国计民生和国家重要科技命脉的关键技术的研究和发展。在制造强国国家战略背景下，我国机械基础零部件面临着提高创新水平、提升发展质量、增强发展效益的重大机遇和挑战。在此背景下，中国高端液压件产业正在迎来快速、健康发展的机会，充分利用各种行业资源，加快高端液压件的自主创新和产业化进程，实现高端液压件的进口替代，实现行业创新发展和转型升级的重大突破；同时，在重点攻关的高端装备制造业关键铸件领域，市场空间广阔。

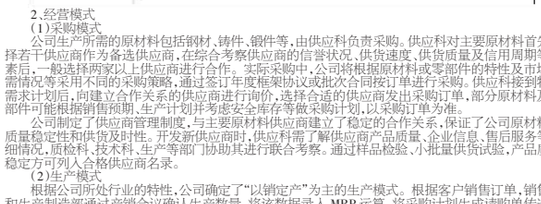
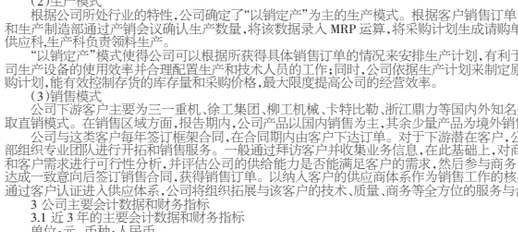
公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地，占地面积四百余亩。公司产品遍及工程机械、工业制造、汽车制造、光伏跟踪、家用电器、工业制冷、海洋工程、隧道机械等众多行业。公司为江苏省高新技术企业，建有江苏省重型机械用液压中央回转工程技术研究中心，突破多项核心关键技术，拥有九十多项专利，成功开发了多项具备自主知识产权的产品。公司生产的液压中央回转接头和张紧装置市场占有率多年位居国内市场前列。公司及子公司已与三一、徐工、柳工、山东临工等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、神钢建机、日立建机、约翰迪尔、艾默生、大金、采埃孚、小松等多家外资企业建立了长期、稳定的合作关系，连续多年被国内外知名企业评为优秀供应商，连续多年荣获卡特彼勒 SQEP 认证铂金奖。公司将不断提升核心竞争优势，通过技术创新助力中国制造。

1、主要业务与主要产品

公司目前主要业务为两大板块：1、液压元件及零部件的研发、生产和销售，包括中央回转接头、张紧装置、回转减速装置、液压阀等；2、精密铸件生产、加工和销售，包括压缩机铸件、工程机械铸件、汽车零部件铸件以及工业零部件铸件等。

（1）液压元件及零部件业务

目前公司主要产品中央回转接头、张紧装置等广泛应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。下游客户主要为三一、徐工、卡特彼勒、临工、柳工、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名主机厂。报告期内，公司积极研发新产品，开拓新市场，自主研发的工程机械用回转减速器小批量供货下游多家主机客户，光伏用回转减速器目前处于试验试装阶段。公司产品如下图所示：

产品名称	图示	特性	典型应用
中央回转接头		使得主机上下平台可以360°无限旋转，上平台中无论是液压油还是电信号传输到下一个台的机械结构机构（如电力连续机构）从而使得上下平台的机械结构与液压油路的连接和电路的连接问题。	挖掘机、高空作业平台、卸料机、港口机械
张紧装置		使履带履带在工作中始终处于张紧状态，自动调节履带张力，减少履带在行走过程中产生的振动和冲击，减少履带与支重轮的磨损。	挖掘机、推土机、摊铺机、港口机械
滚轮轴、销轴、销套等		一种机械部件，其用途和功能（作为机械部件）作为机械部件的一部分，可以承受不同的作用力，并在内部有摩擦力。	挖掘机、推土机、摊铺机等
工程机械铸件		一种机械部件，其用途和功能（作为机械部件）作为机械部件的一部分，可以承受不同的作用力，并在内部有摩擦力。	挖掘机、推土机、摊铺机等

（2）精密铸造业务

公司全资子公司长龄精密主要从事精密铸件的生产、加工及销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品以工程机械、压缩机以及汽车零部件等的铸件与机加工件为主，下游客户有艾默生、大金、采埃孚、松下、萨莱力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重庆红宇、安徽海立等国内外企业。长龄精密主要产品如下图所示：

产品名称	图示
工程机械铸件	
汽车铸件	
压缩机铸件	
农机铸件、工业铸件等	

2、经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。

公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

（2）生产模式

根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入 MRP 运算，将采购计划生成请购单传递至供应科，生产科负责领料生产。

“以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。

（3）销售模式

公司下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特比勒、浙江鼎力等国内外知名企业，采取直销模式。在销售区域方面，报告期内，公司产品以国内销售为主，其余少量产品为境外销售。

公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入客户的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过客户认证进入供应体系，公司将组织拓展与该客户的技术、质量、商务等全方位的服务与合作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,057,287,553.28	2,049,896,116.96	0.36	1,027,038,596.08
归属于上市公司股东的净资产	1,850,560,568.01	1,781,940,068.01	3.85	714,843,095.32
营业收入	896,353,382.35	906,500,138.89	-1.12	867,075,361.06
归属于上市公司股东的净利润	127,127,061.58	201,509,816.09	-36.91	235,857,142.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,480,902.64	195,222,585.60	-43.92	231,646,947.83
经营活动产生的现金流量净额	108,521,367.11	108,358,516.77	0.15	205,803,136.84
加权平均净资产收益率(%)	7.02	13.73	减少 6.71 个百分点	37.65
基本每股收益(元/股)	0.93	1.58	-41.14	3.23
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.58	-41.14	3.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	277,496,693.92	163,512,904.27	210,898,487.14	244,445,297.02
归属于上市公司股东的净利润	42,201,819.32	25,420,253.71	26,847,057.45	32,657,931.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,758,763.71	24,818,883.41	26,639,894.01	18,263,361.51
经营活动产生的现金流量净额	-87,025,272.78	73,356,442.89	56,592,896.87	65,597,300.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

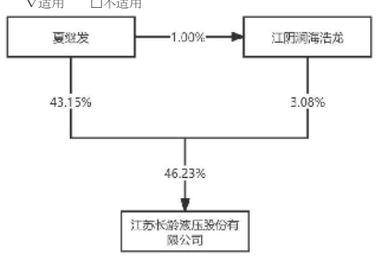
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,310
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,897
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
夏继发	16,800,000	58,800,000	43.15	58,800,000	无		境内自然人
夏泽民	11,200,000	39,200,000	28.77	39,200,000	无		境内自然人
江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	4,200,000	3.08	4,200,000	无		境内非国有法人
上海景贤投资有限公司	615,706	1,701,210	1.25		未知		境内非国有法人
光大证券股份有限公司-建信高端装备股票型证券投资基金	288,400	288,400	0.21		未知		其他
上海六禾致谦私募基金管理中心（有限合伙）-六禾谦恒私募证券投资基金	237,315	237,315	0.17		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	236,849	236,849	0.17		未知		其他
傅莺	109,940	219,840	0.16		未知		境内自然人
于涵琦	219,100	219,100	0.16		未知		境内自然人
康龙	85,140	204,840	0.15		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

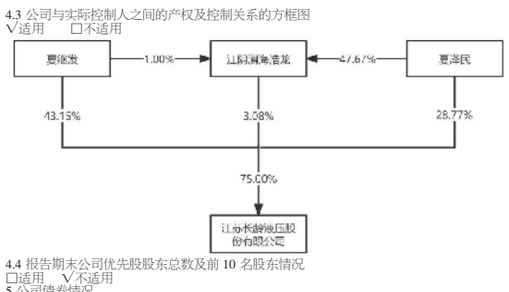
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司目前主要业务为两大板块：1、液压元件及零部件的研发、生产和销售，包括中央回转接头、张紧装置、回转减速装置、液压阀等；2、精密铸件生产、加工和销售，包括压缩机铸件、工程机械铸件、汽车零部件铸件以及工业零部件铸件等。2022 年，公司实现营业收入 8.96 亿元，同比下降 1.12%，归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元，同比下降 36.91%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2023-016

江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 4 月 21 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议通知于 2023 年 4 月 11 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

本次议案尚需提交公司 2022 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 2022 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》；

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 2022 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 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经董事会决议：公司 2022 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：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），该事项尚需提交股东大会审议。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司 2022 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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2023-018）。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度申请银行授信的公告》（公告编号 2023-019）。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事夏继发先生、夏泽民先生回避表决，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-020）。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司 2022 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 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-021）。

（十二）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 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 2023-022）。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 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使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-023）。

（十四）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号 2023-024）。

（十五）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 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经董事会决议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 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 2023-025）。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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会计政策变更的公告》（公告编号 2023-026）。

（十七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-027）。

三、上网公告附件

1、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

2、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

四、报备文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

3、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四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

2023 年 4 月 22 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2023-024

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 2023 年度薪酬考核方案的公告

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。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为 6.00 万元/年（税后），按年领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、审批程序及独立董事意见

1、审议程序

本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

2、独立董事意见

公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们一致同意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案。

三、备查文件

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会十四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

2023 年 4 月 22 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2023-025

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

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2017 年	2020 年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告；2021 年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材、容百科技等 2020 年度审计报告；2022 年，签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等 2021 年度审计报告
签字注册会计师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2017 年	2020 年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告；2021 年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材、容百科技等 2020 年度审计报告；2022 年，签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等 2021 年度审计报告
	肖兰	2017 年	2016 年	2017 年	2022 年	无
项目质量控制复核人	孙敏	2003 年	2001 年	2003 年	2018 年	2020 年，复核中科电气、尔康制药 2019 年度审计报告；2021 年复核长龄液压、金志科技 2020 年度审计报告；2022 年复核复核长龄液压、金志科技 2021 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报告审计费用为 80.00 万元（含税），内部控制审计费用为 20.00 万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2023 年计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以“5 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特