

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-004

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告》。

公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、蔡乐华先生、王社坤先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 32,424.05 万元，同比增长 18.70%；实现营业利润 844.97 万元，同比增长 145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润 686.42 万元，同比增长 136.13%。

公司 2024 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现利润总额 872.41 万元，净利润 686.42 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-7,862.40 万元，2024 年度可供股东分配的利润为-7,175.98 万元。因公司未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，故 2024 年度不进行利润分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2025 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（七）、审议《2025 年度董事薪酬方案》。

在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，为税前人民币 7 万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

方案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（八）、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

方案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（九）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币 2 亿元。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司拟为母公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币 1.3 亿元。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

（十二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十四）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

(十五)、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

(十六)、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日