

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）061号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月21日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金柒仟万元整，用于公司日常经营周转。由天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）提供全额连带责任保证担保。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内卖方保理、商票转贴等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内卖方保理、商票转贴等信贷业务，折合人民币本金捌仟万元整，期限自公司董事会审议通过之日起壹年内有效，可循环使用。由天海同步及天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票转贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票转贴、快易付买方保理、贴现等信

贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿陆仟万元整，用于经营周转。公司以天海精锻、天海同步作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资、非融资类保函等信贷业务），期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿零八百万元整，用于经营周转。敞口部分以公司信用方式担保，并由天海精锻、天海同步作为保证人，低风险部分以公司定期存单或保证金、银行承兑汇票等作为质押，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司黄山分行申请固定资产贷款业务的议案》

同意公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“光洋传动”）因项目建设需要向交通银行股份有限公司黄山分行申请固定资产贷款等业务，授信期限为八年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金壹亿元整，用于其项目建设。由公司提供全额连带责任保证担保。

授权光洋传动法定代表人郑伟强先生代表光洋传动办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、登记、备案和资料提供等事宜。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司使用不超过人民币2,500万元的自有资金或自筹资金以现金方式认购深圳某科技有限公司（以下简称“标的公司”）部分新增注册资本，并授权管理层在董事会审批权限范围内代表公司具体办理本次对外投资事宜并签署相关投资协议及文件规定的所有付款、登记备案等事项。

2025年8月21日，公司与标的公司签署《增资意向协议》（以下简称“《意向协议》”），本次签署的《意向协议》仅为意向合作的初步洽谈结果，具体的交易方案尚需由双方协商确定，以签署的正式增资协议为准。本次对外投资是基于标的公司目前的产品业务方向符合公司的双轮驱动的战略发展规划，有助于加速公司业务发展。公司此次认购标的公司股权占比较低，不会纳入公司合并报表范围，也不会对公司本年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年8月23日