

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2025-038

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次董事会通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司八楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对公司2025年半年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司对《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》及相关制度进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，董事会审议通过了《股东会议事规则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《董事会议事规则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为适应现代企业制度的要求,促进双飞无油轴承集团股份有限公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》等的规定,董事会审议通过了《总经理工作细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《独立董事工作制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《董事会秘书工作细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

9、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

为保证双飞无油轴承集团股份有限公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《对外担保决策制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

为了建立防止控股股东及关联方占用双飞无油轴承集团股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，董事会审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为保证双飞无油轴承集团股份有限公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《关联交易管理制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订〈投资决策制度〉的议案》

为了加强双飞无油轴承集团股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民

共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的相关规定，董事会审议通过了《投资决策制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资决策制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会，董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

14、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会，董事会审议通过了《董事会提名委员会工作细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》

的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会，董事会审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

为适应双飞无油轴承集团股份有限公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会，董事会审议通过了《董事会战略委员会工作规则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

17、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《募集资金管理制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范双飞无油轴承集团股份有限公司的信息披露行为，正确履行信息披露

义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会审议通过了《信息披露管理制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范双飞无油轴承集团股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》、《双飞无油轴承集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

20、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为加强和规范双飞无油轴承集团股份有限公司内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会审议通过了《内部审计制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

21、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《累积投票制度实施细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

22、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

为规范双飞无油轴承集团股份有限公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，董事会审议通过了《股东会网络投票实施细则》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

23、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范双飞无油轴承集团股份有限公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会审议通过了《会计师事务所选聘制度》相应条款的修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

24、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化,现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》等相关规定,董事会审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

25、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》、《双飞无油轴承集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合公司实际情况,董事会审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

26、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范双飞无油轴承集团股份有限公司董事、高级管理人员离职相关事宜，

确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

27、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00 在浙江省嘉善县干窑镇庄驰路 18 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。

三、备查文件

- 1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;
- 2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》;
- 3、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年8月26日