

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-085

## 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月25日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐群生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关规定的要求，结合公司 2025 年半年度的生产经营情况，编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-086）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2025 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《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》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025年8月25日