

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2025-047

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

第四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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

为满足公司战略发展需要，同时进一步拓展精密轴承业务，公司拟以自有资金或自筹资金 392,225,364.00 元购买宁波银球科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）24.3427%股权（对应 23,076,833 股股份），其中分别向胡永朋、李定华购买其持有的标的公司 22.3427%股权（即 21,180,833 股股份）和 2.0000%股权（即 1,896,000 股股份）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

根据公司购买标的公司股份的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请银行并购贷款 2.3533 亿元，期限五年，具体以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准。同时，授权公司管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日