

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢振发
6. 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第三届任期已届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名谢振发先生、谢祝成先生、谢志军先生、谢剑波先生、宋宏程先生、江天才先生、胡国斌先生为

公司第四届董事会董事。上述 7 名董事候选人经股东会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。本次选举为换届选举，谢振发先生、谢祝成先生、谢志军先生、谢剑波先生、宋宏程先生、江天才先生、胡国斌先生为连任当选董事。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 04 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需由股东会审议的议案，具体内容详见于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日