

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-049

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月30日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年12月3日（星期三）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事4名，实到董事4名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案等相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至《公司章程》相关的工商备案等手续办理完毕之日止。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》以及同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟修订制度 22 项，具体表决情况如下：

2.1 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.2 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.3 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

2.4 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

2.5 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.6 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

2.7 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

2.8 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<重大交易事项决策管理制度>的议案》

2.9 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

2.10 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.11 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

2.12 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

2.13 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

2.14 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

2.15 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.16 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

2.17 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

2.18 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

2.19 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.20 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知

情人管理制度>的议案》

2.21 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

2.22 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

上述第 1 至 10 项制度尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的申科滑动轴承股份有限公司相关制度。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》该办法修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

三、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

3.1 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名尤永强为第七届董事会非独立董事候选人；

3.2 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名刘敬琳为第七届董事会非独立董事候选人；

3.3 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名余振冀为第七届董事会非独立董事候选人；

公司第七届董事会成员选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

四、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

4.1 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名初宜红为第七届董事会独立董事候选人；

4.2 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人；

4.3 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名魏锋为第七届董事会独立董事候选人；

其中初宜红女士为会计专业人士。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家。独立董事候选人魏锋先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董

事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》。

六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日