

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-096

江苏万达特种轴承股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 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.召开情况合法合规的说明：

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《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

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）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-097）。

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四次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

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）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-098）。

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第四次独立董事专门会议审议通过，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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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四次会议决议》

3、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025年12月5日