

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-035

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《公司章程》（修订稿）及修订对照表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《股东会议事规则》（修订稿）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《董事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日