

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2026-004

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会通知于2026年2月26日以书面形式发出，会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》；

经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选举刘俊如为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月2日