

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：许敏
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

（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《2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度董事会工作情况；2025 年公司经营完成情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司经营情况；各项经营目标完成情况；经济运营情况分析；经营具体工作。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《2025 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

结合企业生产经营和资金的实际情况，2025 年度利润不进行分配，并提请股东会审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余镔、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度的日常性关联交易，公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 2000 万元。

2.回避表决情况：

关联董事许敏、沈建香、刘平回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余镔、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日 14:00 时在上海向明轴承股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会，会期半天。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以公告形式发出。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2025 年各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年度财务决算报告》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

2026 年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业收入预算；人工成本预算。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2026 年度财务预算方案》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

资产负债表；利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表；审计报告意见；审计报告附注说明。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年度财务报表及审计报告》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

重要提示；公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；董监高人员及员工情况；公司治理及内部控制；财务会计报告。

2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年年度报告及摘要》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《拟续聘会计师事务所》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《变更公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人王琴即将退休原因，于 2026 年 4 月 22 日向公司总经理递交辞呈，辞去公司财务负责人职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理何剑华提名，由张晓冬同志作为财务负责人候选人。经核查，上述财务负责人不属于失信联合惩戒对象。

2. 审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《变更公司财务负责人》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余滨、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议记录

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2026年4月23日