

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

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”）九届十六次董事会会议通知于2026年4月13日以书面形式发出，会议于2026年4月23日在公司碧湖总部1607会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事唐炎钊、董事刘俊如通过通讯方式参会。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润168,563,333.29元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润1,278,765,140.39元，母公司会计报表未分配利润为

1,475,708,316.79元。拟以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.85元（含税），预计派发现金股利人民币33,962,053.53元（含税）。合并公司于2025年9月派发的2025年半年度现金红利人民币17,979,910.70元（含税），2025年全年共计派发现金红利51,941,964.23元，占当年实现的归属于母公司所有者的净利润30.81%；本年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详见2026年4月27日公司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2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

欢迎广大投资者在2025年年度股东会召开前通过电话、电子邮件等方式对公司2025年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：chenyl@ls.com.cn。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》；

公司2025年年度报告及其摘要已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见2026年4月27日公司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2025年年度报告》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司2026年第一季度报告》；

公司2026年第一季度报告已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过

过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案》；

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意 2025 年度公司绩效年薪发放基数及公司董事长、内部董事、高级管理人员年度薪酬系数，职工董事陈浩按照其在公司担任的实际工作岗位及工作内容等绩效评价结果领取薪酬。与会薪酬与考核委员会委员一致认为：公司董事、高级管理人员的考核结果实事求是，年薪报酬能客观、真实地反映相关人员的工作业绩。鉴于董事、高级管理人员的薪酬与相关委员利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

1. 董事 2025 年度薪酬结算方案及 2026 年度薪酬方案；

2025 年度薪酬结算方案：（1）同意董事长、内部董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹、曾四新（已离任）按公司年度业绩考核及个人薪酬系数考评结果结算 2025 年度薪酬。（2）职工董事陈浩按照其在公司担任的实际工作岗位及工作内容等绩效评价结果领取薪酬。（3）独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚 2025 年度履职评价结果均为称职，每位独立董事按发放标准领取独立董事津贴 8 万元人民币/年（税前）。（4）未在公司担任实际工作的非独立董事（外部董事）陈育生、刘俊如、石金塔（已离任）、吴匡（已离任）不在公司领取薪酬和津贴。具体薪酬情况详见公司 2025 年年度报告。

2026 年度薪酬方案：董事长、内部董事根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取薪酬 2026 年度薪酬；职工董事根据其所在实际工作岗位及工作内容的绩效评价结果领取 2026 年度薪酬；独立董事根据个人履职评价结果发放 2026 年度津贴；其他未在公司担任实际工作的非独立董事（外部董事）不在公司领取薪酬。

表决结果：因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避议案表决，一

致同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 高级管理人员 2025 年度薪酬结算方案及 2026 年度薪酬方案；

2025 年度薪酬结算方案：同意陈志雄、郑长虹、沈海石、吴岳彬、黄杰、谢闻琴、张逸青（已离任）、曾四新（已离任）、林振元（已离任）、林通灵（已离任）按公司年度业绩考核及个人薪酬系数考评结果结算 2025 年度薪酬。具体薪酬情况详见 2025 年年度报告。

2026 年度薪酬方案：高级管理人员 2026 年度薪酬方案根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志雄、郑长虹回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；

关于续聘会计师事务所及报酬事项已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用 89.00 万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计提资产减值准备 4,243.95 万元。

关于计提资产减值准备的事项已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》；

同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过人民币 2 亿元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》；

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。上述资金使用期限不超过股东会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

董事会依据相关规定对独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会还听取了独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚各自所作的《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司独立董事 2024

年度述职报告》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司 2025 年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司内控审计报告的议案》；

经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控体系出具了容诚审字[2026]200Z3576 标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内控审计报告已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》；

董事会审计委员会 2025 年度履职报告已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；
具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。

（十七）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》；

综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式向银行申请融资总额度人民币 12 亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案有效期自 2025 年年度股东会审议同意后至 2026 年年度股东会决议通过日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。因该议案涉及日常关联交易，关联董事回避议案表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈晋辉、陈育生、陈志雄、郑长虹、刘俊如回避表决。

（二十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

董事会同意为公司及公司全体董事、高级管理人员购买保费总额不超过人民币 30 万元/年、保险期限为 12 个月（具体以保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）的责任保险；提请股东会在上述权限内授权公司董事长组织办理相关事宜，包括但不限于在不超出保费限额范围内确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及责任险合同期满时或期满之前办理续保、重新投保等相关事宜。

表决结果：鉴于该议案涉及董事个人利益，公司全体董事回避表决，同意该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订关联交易决策规则的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订董事长、经理班子薪酬管理办法的议案》；

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因该议案与董事薪酬考核相关，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决结果：鉴于该议案与董事薪酬考核相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订对外捐赠管理制度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》；

1. 总体发展战略

“十五五”期间，公司总体发展战略：立足“一轴两翼、两大转变、三大产业、四大技术、五大市场、六大举措”的“一二三四五六”核心战略，牢牢把握传统产业转型升级、战略性新兴产业培育壮大及未来产业前瞻布局的战略机遇，着眼全球，打造以高端机械零部件为龙头，“新材料”和“专业技术服务等新兴服务业”为两翼，科技创新和产业创新深度融合的世界一流专精特新企业。

2. 发展目标

至“十五五”末，公司产业布局显著优化，战略性新兴产业及未来产业产品销售收入占比过半，营业收入增长一倍；公司及重要子公司盈利能力持续增强，利润总额增长一倍；上市公司经营质量持续改善，市值大幅提升；关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三；滚动轴承、齿轮/变速箱等高端机械零部件关键技术取得突破，产业布局进一步优化。

该议案已经董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六)《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》;

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日在福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议室召开 2025 年年度股东会。

具体详见 2026 年 4 月 27 日公司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 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 9 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 4 月 24 日