

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月23日（星期四）在公司8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事周引春主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会审议了总经理周引春先生递交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事对公司《2024年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐松华、汪萍、顾骅珊分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。同时，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专

项报告》。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据 2025 年度内部控制情况，编制了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

公司 2025 年度财务报告已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构，该会计师事务所所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司董事会对公司 2025 年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2025 年度日常交易确认及 2026 年度日常交易预计情况的议案》

公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2025 年度相关日常关联交易真实发生、定价公允、程序合规；2026 年度预计交易基于生产经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周引春、顾美娟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2025 年度日常交易确认及 2026 年度日常交易预计情况的议案》

公司与嘉善县范跃包装有限公司 2025 年度日常关联交易公允透明，2026 年度预计额度合理，履行了相应审议程序，符合公司经营实际，未损害公司及股东利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周引春、顾美娟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于审议〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

该专项审计说明内容真实、准确、完整，公司 2025 年度不存在非经营性资金占用及违规关联资金往来情况，资金管理规范，符合监管要求。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过 50000 万元的综合授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会同意授权公司法定代表人周引春或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过 20000 万元人民币（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益，投资期限自董事会决议通过之日起一年。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

董事会认为，本次计提减值损失事项真实地反映了企业的财务状况和资产账面价值，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 在浙江省嘉善县干窑镇庄驰路 18 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成情况及签署业绩承诺补偿协议的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成情况及签署业绩承诺补偿协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况更新了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度】。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会认为，公司编制的《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026年4月23日