

瓦房店轴承股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2026年4月14日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第五次会议于2026年4月24日上午9:30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事12人，实际出席12人。

4.董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长张兴海先生主持，公司部分高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况

1.2025年度董事会报告；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

2.2025年度利润分配预案

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

3.2025年度报告及摘要

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

4.2025年度公司内部控制评价报告

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

5.关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.2026 年经营计划

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

在表决上述议案时，关联董事张兴海、陈家军、王继元对此议案进行回避表决。由其他 9 名非关联董事进行表决。

表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.2026 年第一季度报告

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.关于召开 2025 年度股东大会的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度股东会通知另行发出。

会议听取了如下事项：

- 1.关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告；
- 2.公司对会计师事务所的履职情况评估报告；
- 3.公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
- 4.审计委员会 2025 年度履职情况报告；
- 5.独立董事 2025 年度述职报告。

除 7、10 议案外，其他所有议案及 5 项会议听取事项全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

除 4、7、9、10 议案以外，其他议案待提交公司 2025 年度股东会审议通过。

三、备查文件

- 1.瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2.2025 年度审计报告；
- 3.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告；
- 4.内部控制审计报告；
- 5.独立董事专门会议决议；
- 6.审计委员会会议决议；
- 7.深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日