

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-002

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2026年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-003）。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。

根据2025年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年的工作情况及对股东会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

告》。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司管理层在 2025 年度认真落实了董事会的各项决议，《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2025 年发生的关联交易及 2026 年度日常关联交易事项，

为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易事项定价公允、履行程序完备，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以 8 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

经审议，董事会认为：公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：董事褚晨剑先生、陆晓林先生、曹寅超先生作为关联董事已回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，6 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公

告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的原则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、及时。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审议，董事会同意 2026 年度公司在 5 亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，董事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，规范公司薪酬与考核管理工作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的相关要求，拟修订《薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实反映了公司2025年度ESG工作进展的情况，有利于公司利益相关方更好地了解公司社会责任实践活动，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-014)。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

经审议，董事会同意公司拟定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年度股东会，审议上述《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》《关于 2025 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度利润分配预案的议案》《关于 2026 年日常关联交易预计情况的议案》《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》以及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、2026 年独立董事第一次专门会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日