

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）017号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

##### 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

##### 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

##### 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年度财务决算报告>

#### **及<2026年度财务预算报告>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，本议案须提交公司2025年度股东会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入271,637.29万元，较上年同期增长17.61%；实现归属于上市公司股东的净利润10,097.80万元，较上年同期增长97.95%。

公司在总结2025年经营情况并充分分析2026年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2026年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，2026年营业收入预算为较上年同期增长20%以上；归属于上市公司股东的净利润预算为较上年同期增长50%以上。

**特别提示：**上述财务预算仅作为公司2026年度经营计划的内部管理控制考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

#### **4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，本议案须提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》全文于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事

会审计委员会第十七次会议审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告,详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

**7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

**8、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司独立董事2025年度独立性情况的议案》**

关联董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生回避表决。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

**9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,国金证券股份有限公司对该专项报告出具了专项审核报告,详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

**10、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2025年度绩效薪酬发放方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

关联董事李树华先生、郑伟强先生、吴朝阳先生回避表决。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

**11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

**12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案须提交公司2025年度股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期一年。详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

**14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会同意提名李树华先生、吴旭东先生、郑伟强先生、吴朝阳先生、汪建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案须提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名曲小波先生、袁淳先生、郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **17、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议，全体委员、独立董事回避表决。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **18、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避审议《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员、独立董事回避表决。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会

审议。详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**19、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员顾伟国先生、郭磊明先生回避表决。

关联董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生对本议案回避表决。

本议案须提交公司2025年度股东会审议，详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**20、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》**

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案须提交公司2025年度股东会审议，详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**21、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》于2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**22、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》**

详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

- 5、公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 6、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年4月29日