

苏州轴承厂股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长张文华先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州轴承厂股份有限公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等规则、指引以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-035)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告(试行)》的要求,公司编制了《2025年度可持续发展报告》,从“创业创新,驱动高质发展”“至诚服务,践行品质为先”“低碳运营,建设生态文明”“诚信经营,厚植管治根基”“以人为本,共筑美好生活”等五个篇章,全面报告了2025年在推动公司可持续发展的战略决策、管理举措和实践成果。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年度可持续发展报告》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

(二)苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

(三)苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2026年4月28日