

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2026-046

江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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6月16日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐群生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

公司依据 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会决议,实施了 2025 年年度权益分派方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本 45,502,968 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税);以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。转增后公司股份总数由 45,502,968 股变更为 63,704,155 股,注册资本由 4,550.2968 万元变更为 6,370.4155 万元,故公司拟相应修订《公司章程》。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-048)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2026年6月29日