

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-056

申科滑动轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长尤永强

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

截至 2026 年 10 月 9 日（股权登记日），公司总股本为 150,000,000 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,060,000 股。根据相关规定，公

司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 145,940,000 股。

出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 78,060,845 股，占公司有表决权股份总数的 53.4883%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 77,592,487 股，占公司有表决权股份总数的 53.1674%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 468,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.3209%。

出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共 37 人，代表公司有表决权股份 469,158 股，占公司有表决权股份总数的 0.3215%。

9、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	《关于〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	
2.00	《关于〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	

3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	
4.00	《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	
5.00	《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理“铸芯·匠星”第一期员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0	
7.00	关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案									
7.01	回购股份的目的	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	

		中小股东的表决情况								
7.02	回购股份符合相关条件	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	
7.03	回购股份的方式及价格区间	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	
7.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	
7.05	回购股份的资金来源	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	
7.06	回购股份的实施期限	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	

7.07	对办理本次股份回购事宜的具体授权	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0	

注：议案 1.00 至议案 6.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：浙江融哲律师事务所
- 2、见证律师：俞洁，程传武
- 3、结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、申科滑动轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
 - 2、关于申科滑动轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十五日