

苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：2025 年 4 月 15 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：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 2025 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（试行）》《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》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 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年第一季度报告》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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2024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《2024年度可持续发展报告》,从创新研发、品质服务、绿色环保、员工发展到公司治理,全面规范地披露了2024年公司在可持续发展领域的管理成效、行动举措和绩效表现。

具体内容详见公司于2025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《2024年度可持续发展报告》(公告编号:2025-043)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略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、备查文件目录

(一)苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

(二)苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

(三)苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025年4月28日