

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-032

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月8日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月12日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

独立财务顾问江海证券有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日