

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2025-051

苏州轴承厂股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 4 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 年半年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《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）》和《公司章程》的规定，结合 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-053)《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-054)。

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九次会议审议通过。

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《关于调整部分2025年度技改投资项目的议案》。

1.议案内容:

基于公司2025年上半年的发展情况,同时考虑市场环境变化,以及部分新产品上量带来的产能需求增加和客户对产品质量的更高要求,拟对2025年度部分技改投资项目进行调整,这一调整旨在确保公司技改投资项目的科学性、合理性和有效性,从而提高投资效益。

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二十三次会议决议。

(二)苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025年8月18日