

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）072号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事1名，以通讯方式参会董事8名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

关联董事吴旭东先生已回避表决。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立机器人业务公司的议案》

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议并通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行治理制度予以修订、废止和新增制定。公司董事会逐项审议下列议案：

4.1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>的议案》

4.2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4.3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于废止<常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》

4.4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

4.5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

4.6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

4.7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

4.8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

4.9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

4.10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

4.11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

4.12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

4.13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

4.14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

4.15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

4.16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会累积投票制实施细则>的议案》

4.17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

4.18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》

4.19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司筹资管理制度>的议案》

4.20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<常州光洋轴承股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

4.21、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<常州光洋轴承

股份有限公司董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》

本议案中子议案4.1-4.5须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，子议案4.1-4.3并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日