

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2025-052

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由7名调整为9名，增加的2名董事为1名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

根据上述调整及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订和补充，并提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等

相关手续，授权有效期自公司 2025 年第二次临时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。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会席位及修订公司章程并办理工商登记的公告》（2025-056）。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金使用管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制实施细则》《重大资产处置管理办法》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联方资金往来管理办法》《对外捐赠管理办法》共 21 项制度。

逐项表决结果如下：

3.1 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.3 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.6 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.7 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.9 关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.11 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.12 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.13 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.14 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.15 关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.17 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.19 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.20 关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.21 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金使用管理办法》《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制实施细则》《重大资产处置管理办法》《关联方资金往来管理办法》《对外捐赠管理办法》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意定于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(2025-060)。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日