

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-044

申科滑动轴承股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年10月27日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月30日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。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《2025年第三季度报告》。

董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度报告的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《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2025-043号公告文件。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日