

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）084号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2025年10月29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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》于2025年10月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年10月31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十七次会议决议；

- 2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年10月31日