

洛阳新强联回转支承股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月10日下午14:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2026年2月6日以电子邮件通知、电子通讯通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2026]0011001415号）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日