

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-021

申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月30日（星期一）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长尤永强主持，公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

经核查公司2025年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公

告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025 年度利润分配预案的公告》。

(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，对 2025 年度内部控制情况进行了说明。本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

(六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。董事会提请股东会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》。

公司为全资子公司的融资业务提供担保，预计担保额度总计不超过人民币 2.5 亿元，包括 2025 年年度股东会召开之前已执行，仍在有效期内的担保；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的公告》。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，董事会同意制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 4 月 22 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会，审议董事会提交的议案。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
 - 3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日