

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-019

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

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临时会议于2026年5月15日在公司会议室以现场、通讯方式召开。经全体董事同意，豁免临时董事会通知时限的要求，会议通知以邮件方式向全体董事发出。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9名，实际参加表决的董事9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》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《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，公司同意子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司竞拍土地使用权并投资建设项目，项目资金来源于公司及子公司自有或自筹资金，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度情况进行合理规划调整，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9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临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日