

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月16日
- 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月12日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长张文华先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州轴承厂股份有限公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司建立企业团体年金制度方案>的议案》。

###### 1.议案内容：

为建立和完善多层次的职工养老保障体系，增强公司人力资源竞争优势，促进企业持续快速健康发展，根据《苏州创元投资发展（集团）有限公司企业团体年金制度方案（修订）》，结合公司实际情况，特制定本方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《苏州轴承厂股份有限公司建立企业团体年金制度方案》(公告编号: 2026-045)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

关联董事张文华、彭君雄、华艳回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于实施<公司建立企业团体年金制度方案>的议案》。

1. 议案内容:

根据《公司建立企业团体年金制度方案》的规定, 结合实际情况, 公司拟于 2026 年起开始实施企业团体年金。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

关联董事张文华、彭君雄、华艳回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 经公司总经理提名, 拟聘任徐晓春先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐晓春先生不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号: 2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司提请于 2026 年 7 月 2 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室召开苏州轴承厂股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

(二) 苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日