

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2026-051

江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐群生先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

根据《公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本次会议的通知、召集和召开无异议。

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

1.01《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-052）。

1.02《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-053）。

1.03《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日