

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2026-023

双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月26日（星期三）在双飞集团8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事周引春主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

1、审议通过《选举周引春为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举顾美娟为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《选举沈持正为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《选举单亚元为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《选举周皖嫣为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

1、审议通过《选举汪萍为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《选举顾骅珊为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《选举唐松华为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

半年度报告及摘要编制合规、数据准确、信息披露完整，全面客观呈现公司 2026 年半年度经营成果、财务状况与未来发展规划，满足信息披露相关规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-021）、《2026 年半年度报告摘要》公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

同意公司于2026年9月18日(星期五)上午10:00召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-025)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、提名委员会2026年第一次会议决议;
- 3、审计委员会2026年第二次会议决议;
- 4、独立董事2026年第二次专门会议。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026年8月26日