

证券代码：301699

证券简称：洛轴股份

公告编号：2026-002

## 洛阳轴承集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2026 年 9 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 20 日通过微信、当面送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事于海波，外部董事李玉田，独立董事周宇、牛辉、高维佳和刘志勇以通讯方式出席）。会议由董事长王新莹先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、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）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1432 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）12,400.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行完成后，公司总股本由 60,000.00 万股增加至 72,400.00 万股。据此，公司注册资本由人民币 60,000.00 万元变更为人民币 72,400.00 万元。公司类型由“其他股份有限公司（非

上市)”变更为“其他股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，形成新的《公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士代表公司就本次注册资本变更、公司类型变更及章程修订相关事宜办理工商变更登记、备案等手续。具体变更及备案内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

## **（二）审议通过《关于使用超募资金对募投项目增加募集资金投入的议案》**

经审议，董事会同意公司使用超募资金对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速列车转向架轴承开发及应用”增加募集资金投入，增加投入后，项目拟投入募集资金金额由 19,200.00 万元调整为 22,300.00 万元。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用超募资金对募投项目增加募集资金投入的公告》。

## **（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间就前述事项使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，从募

集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募集资金投资项目使用资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

#### **（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会同意公司使用总额不超过 78,940.00 万元的募集资金向全资子公司洛轴科技提供无息专项借款，专项用于募投项目“新能源轴承智能化生产建设项目”的实施。借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。上述借款仅用于募投项目“新能源轴承智能化生产建设项目”的实施，不得用于其他用途。授权公司管理层及其授权代表在上述借款额度范围内签署相关借款合同等文件，负责办理相关手续及后续管理工作等全部事宜。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

#### **（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，因此，同意公司使用募集资金人民币 88,119.19 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### **（六）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险较小且可控，不会损害上市公司的利益。因此同意公司与中原银行洛阳分行、光大银行王城路支行签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司亚盛商贸向中原银行洛阳分行、光大银行王城路支行申请授信业务提供不超过人民币 25,000.00 万元的最高额连带责任保证担保，保证期限为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

#### **（七）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

经审议，董事会同意公司吸收合并全资子公司洛阳洛轴精锻重工有限公司，并授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

#### **（八）审议通过《关于拟投资建设高可靠性民用航空轴承研制及生产能力提升项目的议案》**

经审议，董事会同意公司投资建设高可靠性民用航空轴承研制及生产能力提升项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

**（九）审议通过《关于拟投资建设高铁、标准地铁及标准市域列车用轴承研制及产业化项目的议案》**

经审议，董事会同意公司投资建设高铁、标准地铁及标准市域列车用轴承研制及产业化项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

**（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》**

经审议，公司董事会拟于 2026 年 10 月 9 日 14：00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

**四、备查文件**

1、第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日