证券代码：300817　　证券简称：双飞集团　　公告编号：2026-034

双飞无油轴承集团股份有限公司

第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）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 10 月 20 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，公司董事会秘书及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）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第六届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日