证券代码：920418　　证券简称：苏轴股份　　公告编号：2026-056

苏州轴承厂股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 26 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：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 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。

董事张海因异地工作安排以通讯方式出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等规则、指引以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

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审计委员会第六次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于调整部分 2026 年度技改投资项目的议案》。

1.议案内容：

基于公司 2026 年以来生产运营情况，同时考虑市场环境变化，以及公司在高端精密产品领域的战略布局规划，拟对 2026 年度部分技改投资项目进行动态优化调整，确保公司技改投资项目的科学性、合理性和有效性，从而提高投资效益。

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八次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日