

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）012号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购常熟东南相互电子有限公司100%股权的议案》

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿伍仟万元整，用于经营周转。公司以信用方式担保，并由公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司（以下简称“天宏机械”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及

文件规定的所有提款、用款、转账、资料提供等事宜。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。该授信由公司全资子公司常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿捌仟万元整，用于经营周转。由公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。公司作为国内信用证（或供应链业务）申请人所开出的国内信用证（或供应链产品）的受益人（或收款人）自本次董事会审议通过之日起在中信银行股份有限公司常州分行办理国内证福费廷业务（或供应链融资业务）时产生的相关利息及费用可由公司承担。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向浙商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向浙商银行股份有限公司常州分行申请最高综合授信额度人民币壹亿捌仟万元，其中：一般授信额度捌仟万元，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，单笔业务期限不超过1年（自公司董事会

审议通过之日起），担保方式由天海同步提供连带责任保证担保；（次）低风险额度壹亿元，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，单笔业务期限不超过1年。

授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向兴业银行股份有限公司申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为敞口金额不超过人民币肆亿元整且授信总金额不超过陆亿元整的流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、并购贷款、国际贸易项下短期融资业务。

授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内卖方保理、商票保贴等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内卖方保理、商票保贴等信贷业务，综合授信额度折合人民币本金不超过壹亿元整，期限一年，具体时间以合同签署日为准。由天海同步及天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司常州惠民支行申请并购贷款的议案》

同意公司（借款人）因对外投资等需要向中国建设银行股份有限公司常州惠

民支行申请并购贷款业务，贷款本金不超过人民币伍亿肆仟柒佰叁拾陆万元整，贷款期限十年。本笔贷款以信用方式担保，并由天宏机械、天海同步作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。上述贷款金额、期限及担保方式以银行最终审批结果为准。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于威海世一电子有限公司向威海银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司控股子公司威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）因生产经营周转需要向威海银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务，授信敞口总额度不超过人民币贰亿元，融资期限两年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长郑伟强先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海同步科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证业务的议案》

同意公司全资子公司天海同步因生产经营周转需要向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，用于日常经营周转，授信期限为一年，授信额度折合人民币本金叁仟万元整，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款，用款，转账，开立信用证，登记，备案和资料提供等事宜。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证业务的议案》

同意公司控股子公司天海精锻因生产经营周转需要向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，用于日常经营周转，授信期限为一年，授信额度折合人民币本金壹仟万元整，由公司提供全额连带责任保证担保。

授权天海精锻法定代表人田文松先生代表天海精锻办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款，用款，转账，开立信用证，登记，备案和资料提供等事宜。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄山光洋传动科技有限公司向中国银行股份有限公司黄山分行申请短期流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司(以下简称“黄山光洋传动”)因生产经营周转需要向中国银行股份有限公司黄山分行申请短期流动资金贷款、贸易融资等信贷业务，期限为一年(自公司董事会审议通过之日起)，折合人民币本金不超过壹亿元整，用于经营周转。本笔贷款由公司作为保证人，担保黄山光洋传动对上述债务的清偿。

授权黄山光洋传动法定代表人郑伟强先生代表黄山光洋传动办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、资料提供等事宜。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄山光洋传动科技有限公司向交通银行股份有限公司黄山分行申请流动资金贷款业务的议案》

同意公司全资子公司黄山光洋传动(借款人)因生产经营周转需要向交通银行股份有限公司黄山分行申请流动资金贷款业务，期限为壹年(自公司董事会审议通过之日起)，折合人民币本金陆仟万元整，用于经营周转。由公司作为保证人，担保黄山光洋传动对上述债务的清偿。

授权黄山光洋传动法定代表人郑伟强先生代表黄山光洋传动办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄山光洋传动科技有限公司向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司全资子公司黄山光洋传动（借款人）因生产经营周转需要向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、贸易融资等信贷业务，期限为二年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金伍仟万元整，用于经营周转。由公司提供连带责任保证，担保黄山光洋传动对上述债务的清偿。

授权黄山光洋传动法定代表人郑伟强先生代表黄山光洋传动办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度开展科研项目的议案》

公司2026年度将继续推进“《科2025-07线控系统用低摩擦推力滚针轴承设计关键技术研究》”、“《科2025-08重型智能新能源乘用车用轮毂轴承应用与设计关键技术研究》”等六项科研项目研究与开发；同时新增“《科2026-02新能源汽车行星排用滚针轴承高速性能技术研究》”、“《科2026-04新能源汽车线控系统用EMB滚珠丝杠设计与加工工艺关键技术研究》”、“《科2026-06新能源汽车用轮毂轴承的低摩擦关键技术研究》”等十项科研项目。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年4月18日