

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）053号

常州光洋轴承股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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，公司第六届董事会第三次会议于2026年8月27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4名，以通讯方式参会董事5名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司董事会秘书及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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文于2026年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司越南子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南京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、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向南京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、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金壹亿元整，用于公司日常经营周转，由天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）提供全额连带责任保证担保。

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、转帐、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《关于向交通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、电子商票转贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向交通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、电子商票转贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务，期限为贰年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿陆仟万元整，用于经营周转。公司以天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）、天海同步作为保证人，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、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资、非融资类保函等信贷业务），期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金叁亿元整，用于经营周转。敞口

部分以公司信用方式担保，并由天海精锻、天海同步作为保证人，低风险部分以公司定期存单或保证金、银行承兑汇票等作为质押，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、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向平安银行股份有限公司常州分行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向平安银行股份有限公司常州分行申请融资及非融资业务等信贷业务（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资、非融资类保函等信贷业务），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元整，用于经营周转。

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、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

8、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），折合人民币本金叁亿伍仟万元整，其中敞口金额壹亿伍仟万元整，用于经营周转，由天海同步作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。公司在应收账款无追索权明保理业务下对关联公司在授信额度内承担无条件付款责任。公司及子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）自本议案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、转帐、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《关于向上海银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向上海银行股份有限公司常州分行

申请流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等信贷业务，期限为贰年（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，用于公司经营周转或置换他行存量贷款。

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、转帐、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《关于向中国光大银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国光大银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款，期限为18个月（自综合授信协议生效之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于公司经营周转，由天海同步提供全额连带责任保证担保。

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、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年8月29日