

证券代码：301699

证券简称：洛轴股份

公告编号：2026-020

洛阳轴承集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2026年10月26日（星期一）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10月23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：外部董事李玉田，独立董事周宇、牛辉和高维佳以通讯方式出席）。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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：2026 年 1-9 月计提各项减值损失合计 74,727,362.61 元，将减少 2026 年 1-9 月利润总额 74,727,362.61 元。2026 年 1-9 月计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日