

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月16日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2025年年度报告及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### 3、审议通过《2025年度财务报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度财务报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **4、审议通过《2025年度利润分配预案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **7、审议通过《2025年度可持续发展报告》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **8、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **9、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **10、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2026 年综合授信额度计划的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

#### **12、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日