

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-043

申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月31日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年8月10日（星期一）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长尤永强主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

公司2026年半年度报告及其摘要符合法律、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2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。《2026年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为了进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会同意制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《年报信息披露

重大差错责任追究制度》。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任钱金峰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任宋诗情担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

特此决议。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日