

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-028

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月20日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-030）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及授权主体的议案》

为进一步合理利用闲置自有资金，保障资金收益，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的授权期限调整为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时将该项投资决策权由授权董事长行使调整为授权公司经营管理层行使并签署相关合同及文件。除上述授权期限及授权主体调整外，原审议通过的其他事项保持不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及授权主体的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司经营管理实际需要，进一步优化公司治理架构，提升公司运营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订主要内容为：取消公司总工程师岗位设置，删除《公司章程》中关于总工程师作为公司高级管理人员的相关内容，公司高级管理人员调整为总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关章程备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及授权主体的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日