

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2025-031

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会于2025年10月15日以书面形式发出，会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙溪股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除修改《公司章程》外，本次公司还修订制度17项，新增制度2项，废止制度3项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙溪股份关于修订、制定及废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

原《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》合并至《董事会审计委员会实施细则》，原《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》废止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会秘书管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈董事长、经理班子薪酬管理办法〉的议案》；

关联董事陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避本项议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司不再设置监事会、董事会预算委员会，原《监事会议事规则》《董事会预算委员会实施细则》废止。

其中，议案 2.01、2.02、2.04、2.07、2.08、2.09、2.10、2.16、2.17 尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于选举董事的议案》；

经董事会提名委员会研究决定，董事会同意选举陈育生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙溪股份关于选举董事的公告》（公告编号：2025-034）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于 2025 年 11 月 5 日在福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙溪股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 20 日