

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-025

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2026年8月7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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，一致同意提名孙志华先生、褚晨剑先生、陆晓林先生、曹寅超先生、费国平先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，参加董事会换届选举，任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1.1、提名孙志华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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。

1.2、提名褚晨剑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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。

1.3、提名陆晓林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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。

1.4、提名曹寅超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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。

1.5、提名费国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

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，并采取累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，一致同意提名万源星先生、薛冰莹女士、杨蔚女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举，任期自股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

2.1、提名万源星先生为公司第六届董事会独立董事候选人

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。

2.2、提名薛冰莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人

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。

2.3、提名杨蔚女士为公司第六届董事会独立董事候选人

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。

本议案经董事会审议通过后，且独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意定于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

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、第五届董事会第十一次会议决议

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 19 日