

瓦房店轴承股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1.董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2026年8月11日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第六次会议于2026年8月21日上午9:30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事12人，实际出席12人。独立董事刘玉平、温波、李日昱、王岩通过通讯方式出席会议。

4.董事会会议的主持人

会议由公司董事长张兴海先生主持，董事兼董事会秘书孙娜娟女士参加会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.2026年半年度报告；

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。表决通过。

《2026 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案；

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

在表决上述议案时，关联董事张兴海、陈家军、王继元、李东对此议案进行回避表决。由其他 8 名非关联董事进行表决。

表决结果：有效票 8 票，7 票同意、0 票反对、1 票弃权。表决通过。

董事孙野对议案 2“关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案”投弃权票，具体理由为：内部审批流程未完成。

《关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的公告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2.瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3.瓦房店轴承股份有限公司 2026 年第三次董事会审计委员会会议决议。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日