

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月19日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2026年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日