

## 洛阳轴承集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2026年10月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月29日通过微信、当面送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：外部董事李玉田以通讯方式出席）。会议由董事长王新莹先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币18.00亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

## **（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 9.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控且投资期限最长不超过 12 个月的保本型现金管理产品，并将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限内资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

## **（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》**

经审议，公司董事会拟于 2026 年 10 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

## **四、备查文件**

1、第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日