

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2026-042

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知已于2026年9月30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

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要开展外汇衍生品交易业务。本次交易以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率及利率波动风险为目的，不进行投机和套利交易。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元（或等值外币）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及期限内可循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及期限内负责相关业务的统筹管理及决策。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-043）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，

结合公司实际，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修订。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 12 日