

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）064号

常州光洋轴承股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第四次会议于2026年10月28日在常熟市高新技术产业开发区金门路9号206会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》于2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、贸易融资、商票等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、贸易融资、商票等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金净额壹亿伍千万元整，用于公司及子公司采购原辅材料、置换他行贷款以及支付水电费、工资等日常经营周转。由公司全资子公司天津天海同步科技有限公司作为保证人，

担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年10月30日