

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2026）040号

常州光洋轴承股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2026年6月8日在常州市新北区汉江路52号公司1号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4名，以通讯方式参会董事5名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司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《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议并通过《关于修订公司部分治

理制度的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要对公司部分治理制度进行修订，公司董事会逐项审议下列议案：

2.1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>的议案》

2.2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2.3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

2.4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

2.5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

本议案中子议案2.1-2.2须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事李树华先生、郑伟强先生、吴朝阳先生回避表决。

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月9日