

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-008

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月15日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、王志强先生、余关健先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入27,315.48万元，同比增长19.45%；实现营业利

润-1,874.39 万元，同比增长 51.55%，较上年同期减亏 1,994.26 万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87 万元，同比增长 51.14%，较上年同期减亏 1,988.58 万元。

公司 2023 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现利润总额 -1,895.60 万元，净利润-1,899.87 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-5,962.54 万元，2023 年度可供股东分配的利润为-7,862.40 万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币 2 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会议事规则》。

十六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会

薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会议事规则》。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会议事规则》。

十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门会议工作制度》。

二十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过提交董事会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

二十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制制度》。

二十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日