证券代码：000678　　证券简称：襄阳轴承　　公告编号：2026-047

襄阳汽车轴承股份有限公司

第八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

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第二次会议，会议通知于 2026 年 11 月 19 日以通讯方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生、独立董事杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生以通讯方式参加会议。会议由董事长张向红先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

上述事项已经第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，3 名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议，与该关联交易有利害关系的关

联人须回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 14:00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(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》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日