证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-005

许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年3月26日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2026年3月15日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《公司2025年度报告及摘要》

2025年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案五：《公司2025年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认，公司2025年度实现的净利润137,116,254.50元（母公司），按10%提取法定公积金13,711,625.45元，可供分配的净利润123,404,629.50元（母公司）；公司2024年末累计可分配净利润1,073,295,481.32元（母公司），2025年度公司分配净利润109,533,762.30元，2025年末累计未分配利润1,087,166,348.07元（母公司）。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），分配总额219,067,524.60元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案六：《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案七：《公司2025年度内部控制自我评价报告》

2025年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案九：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的，依据充分、合理，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十一：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

结合公司实际情况和行业薪酬水平，根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为396.78万元。

2026年度薪酬标准：在公司担任具体管理职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由月薪和绩效年薪构成。月薪是基本工资，与月度绩效考核结果挂钩。绩效年薪是奖金，主要与公司经营业绩和个人年度目标完成情况挂钩，即根据公司年度经营业绩考核结果、个人年度目标完成情况，确定绩效年薪的兑现水平。另公司业绩若超目标完成，超额部分将按特定的激励规则对公司管理层进行奖励。独立董事的职务津贴为税后人民币6万元/年（按年度一次性发放）。

2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况及2026年薪酬标准已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

关于2025年度董事、高级管理人员具体薪酬情况详见信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）"第四节之四、3、董事、高级管理人员薪酬情况"。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十二：《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十三：《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

（1）同意提名刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（2）同意提名刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（3）同意提名周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（4）同意提名胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（5）同意提名周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。上述5名非独立董事以及议案十四中3名独立董事，将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十四：《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

（1）同意提名明翠新女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（2）同意提名周晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（3）同意提名陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。董事会已根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》（公告编号：2026-012）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十五：《召开公司2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-006

许昌远东传动轴股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

2026年3月26日许昌远东传动轴股份有限公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。该议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认，公司2025年度实现的净利润137,116,254.50元（母公司），按10%提取法定公积金13,711,625.45元，可供分配的净利润123,404,629.50元（母公司）；公司2024年末累计可分配净利润1,073,295,481.32元（母公司），2025年度公司分配净利润109,533,762.30元，2025年末累计未分配利润1,087,166,348.07元（母公司）。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），分配总额219,067,524.60元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》规定的利润分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	219,067,524.6	109,533,762.30	73,022,508.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,217,047.47	118,341,164.58	94,097,541.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,373,997,310.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,087,166,348.07		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	401,623,795.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	122,885,251.2667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	401,623,795.10		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额401,623,795.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-007

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券，期限6年。截止2019年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张，募集资金总额893,700,000.00元；扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元，已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元）；减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后，募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截至2019年9月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入557,013,588.33元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币424,027,212.94元；本年度使用募集资金53,047,912.31元。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币420,287,359.46元，其中：银行存款10,287,359.46元，购买银行理财产品410,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经第四届十次董事会审议修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户，分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金，并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2025年6月5日公司第六届董事会第十五次会议决议，本公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户，用于存放、管理和使用"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目"的募集资金。

根据2025年10月23日公司第六届董事会第十七次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.3亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

1、截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	8,991,032.41	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	250798610520		341.67	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801100004008		733,385.22	活期
民生银行许昌分行	652188081		562,600.16	活期
合 计		881,528,750.00	10,287,359.46	

注：初始存放金额合计881,528,750.00元与最终确认的募集资金净额878,038,750.00元相差3,490,000.00元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券相关费用3,490,000.00元。

2、2025年理财产品明细情况如下：

2025年度公司累计使用闲置募集资金1,440,000,000.00元购买了23笔保本型银行理财产品，截至2025年12月31日尚未到期的理财产品余额为410,000,000.00元。

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202416691	2024.11.1	2025.5.12	74,000,000.00		74,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202416690	2024.11.1	2025.5.14	76,000,000.00		76,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202502763	2025.2.13	2025.8.13		49,000,000.00	49,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202502762	2025.2.13	2025.8.15		21,000,000.00	21,000,000.00	
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202513694	2025.11.4	2026.5.11		34,000,000.00		34,000,000.00
中国银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202513693	2025.11.5	2026.5.13		36,000,000.00		36,000,000.00
浦发银行	利多多公司利24JG7053期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2024.11.4	2025.2.10	100,000,000.00		100,000,000.00	
浦发银行	利多多公司利25JG5392期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2025.2.12	2025.5.16		100,000,000.00	100,000,000.00	
浦发银行	利多多公司利25JG7844期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2025.7.14	2025.10.14		100,000,000.00	100,000,000.00	
浦发银行	利多多公司利25JG8359期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2025.8.21	2025.10.24		50,000,000.00	50,000,000.00	
浦发银行	利多多公司利25JG3875期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2025.10.14	2025.10.28		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202416690	2024.11.1	2025.2.10	100,000,000.00		100,000,000.00	
民生银行	中国银行公司客户结构性存款产品CSD-VY202416691	2024.11.1	2025.2.10	100,000,000.00		100,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250585Z）	2025.2.12	2025.5.8		100,000,000.00	100,000,000.00	
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA252826Z）	2025.7.10	2025.10.10		50,000,000.00	50,000,000.00	
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA254024Z）	2025.11.4	2026.5.6		160,000,000.00		160,000,000.00
浦发银行	利多多公司稳利25JG4124期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款	2025.11.3	2026.4.30		150,000,000.00		150,000,000.00
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA253472Z）	2025.8.30	2025.10.27		110,000,000.00	110,000,000.00	
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA253824Z）	2025.10.14	2025.10.27		50,000,000.00	50,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款产品代码：NZZ02137	2025.5.23	2025.8.25		200,000,000.00	200,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款（产品代码NZZ02389）	2025.8.29	2025.10.27		30,000,000.00	30,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款（产品代码NZZ02389）	2025.8.29	2025.10.27		70,000,000.00	70,000,000.00	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层产品代码：FZZ01176	2025.10.31	2026.2.2		30,000,000.00		30,000,000.00
合计				450,000,000.00	1,440,000,000.00	1,480,000,000.00	410,000,000.00

三、2025年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2026年3月28日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	878,038,750.00	本年度投入募集资金总额	53,047,912.31
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	557,013,588.33
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	798,038,750.00	798,038,750.00	53,047,912.31	476,823,651.45	59.75	2027-2-28	不适用	否	注1
承诺投资项目小计		798,038,750.00	798,038,750.00	53,047,912.31	476,823,651.45					
补充流动资金	–	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	–	–	–	–
合计		878,038,750.00	878,038,750.00	53,047,912.31	557,013,588.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	近年来，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。在项目实施过程中，公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提，夯实基础，循序投入。尤其在2024年，公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇，一度呈现订单快速增长趋势，为规避后续市场发展的不确定性，给公司造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置的风险，一方面，公司在现有产能基础上，通过整合人力资源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提高生产效率，及时满足客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。2024年，等速项目有了良好的产出和效益，销售收入呈现稳步增长趋势。由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定制设备落地周期长等挑战。因此，公司需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升产品的竞争力。同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。 基于上述情况，公司募投项目"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目"的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	购买短期理财产品，详见专项报告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存，详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第六届董事会第十二次会议决议，对募投项目"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目"的进度进行调整，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日，项目投资总额和建设规模不变。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-008

许昌远东传动轴股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司2026年度拟向各家银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-010

许昌远东传动轴股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体明细如下：

项 目	本次计提资产减值准备金额（万元）
一、信用减值损失（损失以"—"号填列）	1,750.42
其中：应收票据坏账准备	326.28
应收账款坏账准备	1,441.67
其他应收款坏账准备	-17.53
二、资产减值损失（损失以"—"号填列）	1,107.29
其中：存货跌价准备	1,107.29
合 计	2,857.71

二、本次计提减值准备的具体情况

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收票据、应收账款以及其他应收款的信用风险特征，对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据、应收账款以及其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款以及其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款以及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据以上会计政策，公司及子公司2025年度计提应收票据坏账准备326.28万元；计提应收账款坏账准备1,441.67万元；计提其他应收款坏账准备-17.53万元；合计确认信用减值损失1,750.42万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上会计政策，公司及子公司2025年度计提存货跌价准备1,107.29万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备金额合计2,857.71万元，对公司2025年度合并报表净利润影响为减少2,857.71万元，减少归属于上市公司股东所有者权益2,857.71万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

四、董事会审计委员会对本次计提减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-011

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
5.01	选举刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举周会征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
6.01	选举明翠新女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举周晓东先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案内容详见公司于2026年3月28日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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》等有关规定，提案5.00、6.00须以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月21日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表的身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，需在2026年5月21日下午5点前送达至公司证券部（请注明"股东会"字样），不接受电话登记。

（四）会议联系方式：

会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部
邮编：461111

（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

许昌远东传动轴股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于换届提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
5.01	选举刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.02	选举刘娅雪女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.03	选举周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.04	选举胡殿申先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.05	选举周会征先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
6.01	选举明翠新女士为公司第七届董事会独立董事	√			
6.02	选举周晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√			
6.03	选举陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：　　　　持股数量：
受托人：　　　　受托人身份证号码：
签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2026-012

许昌远东传动轴股份有限公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年度股东会审议。

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘硕先生、刘娅雪女士、周建喜先生、胡殿申先生、周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。上述八人将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。本议案将提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。

公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，周晓东先生、陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中周晓东先生为会计专业人士；明翠新女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为保证董事会工作的正常开展，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、刘硕先生：男，1993年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任公司总经理助理。2020年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本披露日，刘硕先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生系父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士系姐弟关系，与公司副总经理史洪涛系舅甥关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2、刘娅雪女士，女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、总经理。

截至本披露日，刘娅雪女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生系父女关系，与公司副总经理、董事会秘书刘硕先生系姐弟关系，与公司副总经理史洪涛系舅甥关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

3、周建喜先生，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理，监事会职工代表监事，2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。2017年6月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本披露日，周建喜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

4、胡殿申：男，1975年5月13日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997年7月至2012年11月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作，历任组长、业务经理、副部长。2012年11月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。2017年6月至2020年6月任公司副总经理。2020年7月至2025年9月任公司监事。

截至本披露日，胡殿申先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

5、周会征，男，1965年9月生，汉族，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1984年1月至1995年担任许昌传动轴厂机修车间团支部书记；1995年至2015年担任公司国内贸易部业务经理，负责广东、江西区域业务；2015年至2023年4月担任公司国内贸易部副部长；2023年4月至今公司国内贸易部部长，2025年9月至今担任总经理助理。

截至本披露日，周会征先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、明翠新女士：女，汉族，1961年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国机械科学研究总院研究员。历任机械工业部标准化研究所工程师、机械科学研究院高级工程师、中机生产力促进中心研究员；现任中国机械通用零部件工业协会副秘书长、中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务副会长兼秘书长。曾获国家科协国家科技进步二等奖、机械工业部科技进步二等奖、机械工业联合会机械工业科技进步二等奖、国家标准化管理委员会中国标准创新贡献二等奖及广东省科技进步二等奖。

明翠新女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，明翠新女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2、周晓东先生：男，汉族，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授，民建河南省委金融委员会委员，河南省教育厅学术技术带头人，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。2022年5月至今担任公司独立董事。

周晓东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，周晓东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

3、陈红岩先生：男，汉族，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律专业硕士研究生，民盟盟员。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021年12月至2023年3月任河南机械装备投资集团有限责任公司外部董事职位；2022年11月至2023年5月任河南省机场集团有限公司外部董事职位；2024年5月至2025年1月任河南中豫格林新能源有限公司外部董事职位；2022年11月至今任河南中豫国际港务集团有限公司外部董事职位；2024年11月至今任河南能源集团有限公司外部董事职位。2023年5月至今任公司独立董事。

陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，陈红岩先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。