

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2025-046

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2025 年 08 月 14 日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2025 年 08 月 19 日上午 10:30
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文

及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序、半年报内容、格式均符合相关文件的规定。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日