

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-078

浙江捷众科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件或直接送达

方式发出

- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-076）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经公司总经理提名，拟聘任魏晓慧先生为副总经理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司王坛支行申请不超过人民币 3,000 万元的抵押贷款，以位于安昌镇盛陵村 1 幢、安昌镇盛陵村 3 幢等 5 套房屋建筑物及土地使用权（浙江（2021）绍兴市柯桥区不动产权第 0037219 号）作为抵押担保；或部分专利权作为质押担保。具体贷款金额、期限等以最终与银行签订的协议为准。

公司已于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向合作银行申请总计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，本次申请的抵押贷款金额在综合授信额度内。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日