

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-036

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日于公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体董事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展的资金需求，有效满足子公司的融资需求，公司拟为全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）提供不超过15,000万元人民币（或等值外币）的担保，拟为控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“捷成新能源”）以及烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）分别提供不超过4,400万元人民币（或等值外币）的担保和920万元人民币（或等值外币）的担保。其中，捷成新能源和烟台通吉的资产负债率均超过70%，其他股东同时按其持股比例提供相应担保。

公司持有捷成新能源55%的股权、持有烟台通吉92%的股权，对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理。灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、捷成新能源、烟台通吉的财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项

不涉及反担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更内审负责人的议案》

公司原内审负责人李晟先生近日因工作调整原因，不再担任内审负责人。经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任顾沃天先生为公司内审负责人，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更内审负责人的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上期审计费用持平。同时董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2025年度最终审计费用。授权有效期与上述期限一致。本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司补充申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营、稳步发展的需求，公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司补充申请银行授信的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过《关于终止全资子公司吸收合并的议案》

因公司业务发展规划优化调整，灏昕汽车零部件制造无锡有限公司拟终止吸收合并无锡佳捷汽车配件有限公司以及无锡美捷机械有限公司。公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止全资子公司吸收合并的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

8.1 审议通过修订《股东会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.2 审议通过修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.3 审议通过修订《独立董事工作细则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.4 审议通过修订《对外担保制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.5 审议通过修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.6 审议通过修订《授权管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.7 审议通过修订《关联交易管理办法》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.8 审议通过修订《募集资金管理办法》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.9 审议通过修订《子公司管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.10 审议通过新增《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.11 审议通过新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.12 审议通过修订《总经理工作规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.13 审议通过修订《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.14 审议通过修订《审计委员会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.15 审议通过修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.16 审议通过修订《战略委员会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.17 审议通过修订《提名委员会议事规则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.18 审议通过修订《内部审计工作细则》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.19 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.20 审议通过修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.21 审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.22 审议通过修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.23 审议通过修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.24 审议通过修订《投资者关系管理办法》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.25 审议通过新增《独立董事年度报告工作制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.26 审议通过修订《商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.27 审议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.28 审议通过修订《委托理财管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.29 审议通过修订《内部控制管理办法》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.30 审议通过新增《股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.31 审议通过新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.32 审议通过新增《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.33 审议通过新增《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.34 审议通过新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述制度中修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《子公司管理制度》和新增的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。其中，《股东会议事规则》以及《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于制定、修订以及废止公司部分治理制度的公告》以及相关制度文件。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本次《公司章程》修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的规定。同时，公司《监事会议事规则》亦将同步废止，董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。董事会同意对

《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记和章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2025年9月12日（星期五）下午14:00时，于公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年8月27日