

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-037

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成2025年半年度报告及摘要。

2025年半年度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）同时刊登在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已经完成 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 594,698 股的回购注销手续，公司总股本将由 134,861,949 股变更为 134,267,251 股，注册资本由人民币 134,861,949.00 元变更为 134,267,251.00 元。

董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025年8月27日