

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2025-031

天津捷强动力装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事认真审议了 2025 年半年度报告及其摘要，一致认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司经营及财务运作，经与会董事审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计等服务，聘期一年。

上述议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

经与会董事审议，一致同意公司向部分合作银行申请办理总金额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限自本次会议审议通过之日起至银行授信期限

内有效，董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并签署与上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

5、逐项审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》；

根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订了公司部分管理制度。具体情况如下：

5.1 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

该子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

5.2 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

5.3 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

5.4 关于修订《法定范围人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉等部分管理制度的公告》（公告编号：2025-037）及相关制度全文。

6、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

与会董事一致同意根据公司实际业务需要调整经营范围、修订公司章程，该事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东会审议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整经营范围并修订<公司章程>等部分管理制度的公告》（公告编号：2025-037）及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日