

捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年8月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会通过公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司计提 2025 年上半年资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的

公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》

经审议，董事会认为：公司重新论证并继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，有利于扩充公司产能，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，董事会同意继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

（六）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，有利于进一步整合公司资源，提高募集资金使用效率。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度，用于办理融资租赁业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（八）审议通过《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的议案》

经审议，董事会认为：扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称“扬州赛诺”）为公司控股孙公司，且目前经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司认为扬州赛诺具备履约能力。公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有资金增加向扬州赛诺提供财务资助额度，能够协助其解决资金缺口问题，保障其日常经营及业务发展资金需求。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

同时，经综合考虑公司对扬州赛诺的控股地位、公司管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司对本次财务资助事项能够实施有效的风险管控，且考虑到扬州赛诺为公司控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称“东莞赛诺”）的全资子公司，截至本公告披露日，东莞赛诺的四位自然人股东王友春、王志超、张亮旗和王辉已向东莞赛诺提供无息借款合计 9,000.00 万元，故公

司未要求东莞赛诺其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。

综上所述，董事会一致同意公司以自有资金增加向扬州赛诺提供财务资助额度事项，同时，同意授权公司管理层办理本次财务资助的相关事项，包括但不限于在公司董事会批准的范围内具体协商、签订相关协议等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已办理完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之首次授予限制性股票第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为 26.67 万股，上市流通日为 2025 年 7 月 18 日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 72,192,828 股增加至 72,459,528 股，公司注册资本由 72,192,828 元增加至 72,459,528 元。

根据上述注册资本的变更及根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订和完善，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（十）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

10.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.4 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.5 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.6 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

10.7 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本细则已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本规程已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.9 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本细则已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

10.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本细则已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

10.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本细则已经第二届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

10.12 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.14 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.16 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.17 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.18 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.19 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.20 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.21 审议通过《关于修订<远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.22 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第二届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

10.23 审议通过《关于修订<投资决策管理细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本细则已经第二届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

10.24 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.25 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.26 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.27 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.28 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.29 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.30 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10.31 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.32 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.33 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.34 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.35 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-070）及相关治理制度全文。

上述第 10.1-10.3 项、第 10.6 项、第 10.14-10.17 项、第 10.19 项、第 10.22 项、第 10.24-10.25 项、第 10.31 项议案需提交公司股东大会审议，其中第 10.1-10.2 项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；

（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；

（四）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十次会议决议；

（五）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十一次会议决议；

（六）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

（七）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日