

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-047

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月27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10月20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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销对应部分尚未解除限售的限制性股票6,240股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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。

鉴于本次决定回购注销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6,240股，公司总股本将由134,267,251股变更为134,261,011股，注册资本将由人民币134,267,251.00元变更为134,261,011.00元。同时，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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定相应废止。

同时董事会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及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》

公司根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，决定制定、修改部分管理制度。

3.1 审议并通过《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5票，反对0票，弃权0票。

3.2 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 审议并通过《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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.4 审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修改该制度，并同步将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 审议并通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.7 审议并通过《关于修改<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 审议并通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议并通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议并通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议并通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议并通过《关于修改<董事会秘书工作条例>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议并通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16 审议并通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.17 审议并通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.18 审议并通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.19 审议并通过《关于修改<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.20 审议并通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议并通过《关于修改<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议并通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.23 审议并通过《关于修改<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议并通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议并通过《关于修改<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）及相关制度全文。

4、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

4.1 提名宋广东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名义勤峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

5、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

5.1 提名陆先忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 提名于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于提请召开2025年第二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 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

7、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

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二十一次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、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十二次会议决议；
- 5、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 10 月 28 日