

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2025-073

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月23日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2025年10月27日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效率，公司预计为SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.提供担保，本次新增担保额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票，就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函/备用信用证等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的相关协议为准。公司董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权办理上述担保事宜并签署相关合同及文件。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》；

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际，公司董事会拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期限限制性股票的归属登记手续，本次归属股票数量为 578,420 股，股票上市流通日为 2025 年 10 月 16 日。本次归属完成后，公司总股本由 347,713,586 股增加至 348,292,006 股，注册资本由 347,713,586 元增加至 348,292,006 元，鉴于上述注册资本的变更，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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和新制定。

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 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。

5.03 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。

5.04 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。

5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.06 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。

5.07 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。

5.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.09 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.10 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。

5.11 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。

5.12 关于修订《董事会战略与 ESG 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。

5.13 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。

5.14 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.15 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.16 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。

5.17 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.19 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.20 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。

5.21 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。

5.22 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。

5.23 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.24 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.25 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.26 关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.27 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.28 关于修订《证券投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.29 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。

5.30 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。

5.31 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。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度全文。

本议案中子议案 5.01 至 5.09 项、5.29 项尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》；

同意于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日