

证券代码：920690

证券简称：捷众科技

公告编号：2025-093

浙江捷众科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号：2025-094)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟增加不超过人民币 0.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，额度增加后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 1 亿元，任意时点进行委托理财的金额不超过 1 亿元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-095)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日