

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 12 月 11 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《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增选第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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会审议。

##### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》；

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目一大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”予以结项，节

余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后妥善安排使用计划；同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”及“第三代半导体装备研发项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2026 年 12 月 31 日和 2027 年 12 月 31 日。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》；**

随着公司海外业务不断发展，外币结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，董事会同意公司增加外汇衍生品交易业务额度。本次增加额度后，公司及下属子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务总额度不超过 30 亿元人民币（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》；**

同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会，具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

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 12 月 11 日