

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2026-003

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2026年03月31日以邮件方式通知；
- 2、会议召开的时间：2026年04月15日上午10:30；
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室；
- 4、会议召开方式：现场及通讯会议；
- 5、会议召集人：董事长黄善兵；
- 6、会议主持人：董事长黄善兵；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了黄健总经理代表公司经营管理层所作的《2025年度

总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事万里扬、袁秀国、刘志耕向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会一致认为公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于〈2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

经审核，董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，优化公司薪酬管理体制，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会最新的《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体制度内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

10、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为，公司董事2026年度薪酬方案已根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度综合评定薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议事前审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：本议案全体董事（黄善兵、黄健、张祖蕾、刘启星、黎重林、颜呈祥、万里扬、袁秀国、刘志耕）回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为，公司高级管理人员2026年度薪酬方案已根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况等因素，按照公司相

关薪酬与绩效考核管理制度综合评定薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，基于谨慎性原则，委员黄健回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事（黄健、刘启星、黎重林）回避表决，本议案仍需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，根据《企业会计准则》《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（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为 2025 年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提信用及资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》

经审核，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并经独立董事专门会议审议通

过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事袁秀国先生、刘志耕先生、万里扬先生分别向董事会提交的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，董事会认为三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况及履行监督职责评估报告》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 7 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2025 年年度股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会薪酬与考核专门委员会第四次会议决议；

4、江苏捷捷微电子股份有限公司审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日