

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-005

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

7、审议通过了《关于 2025 年对会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

11、审议通过了《关于 2026 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、逐项审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司的实际运行情况，经公司董事会提名与薪酬委员会审查，确认了公司董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案，并同意提交董事会逐项审议。

2025 年度公司董事人员薪酬情况：公司兼任高级管理人员的非独立董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事，未在公司领取董事薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴。具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》。

2026 年度公司董事人员薪酬方案：公司非独立董事、职工代表董事薪酬按

其在公司担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬外，不再领取董事津贴。第六届董事会独立董事津贴为 10 万元/年（含税），第七届董事会独立董事津贴拟调整为 11 万元/年（含税）。

本议案在提交董事会前已经董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过，关联委员就涉及自身关联关系的相应子议案回避表决。

（1）关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

（2）关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

（3）关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事谢云娇回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

（4）关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事吴利回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

（5）关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事邱杨友回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

（6）关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事胡文海回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

（7）关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
关联董事陈威如回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

（8）关于独立董事王苗先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事王茁回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

(9) 关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事谢获宝回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会提名与薪酬委员会审查同意，确认了公司高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案。公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

本议案在提交董事会前已经董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过，关联委员就涉及自身关联关系的相应子议案回避表决。

(1) 关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事谢云娇回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

(2) 关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事吴利回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

(3) 关于副总裁阮林兵先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事阮积祥、阮福德回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

(4) 关于财务总监林美芳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

18、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于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》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（1）关于提名阮积祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（2）关于提名阮振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（3）关于提名谢云娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（4）关于提名吴利女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（5）关于提名胡文海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

21、审议通过了《关于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》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（1）关于提名廖明先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（2）关于提名屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（3）关于提名郑志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

22、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟定第七届独立董事津贴为11万元/年（含税），自公司第七届董事会独立董事履职之日起开始执行。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

25、审议通过了《关于通过全资子公司收购境外公司股权的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，全体委员均发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

26、审议通过了《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

27、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日