

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：曹宝华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京捷希科技股份有限公司2025年年

度报告》（公告编号:2026-004）、《南京捷希科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-005）。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度

的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年度股东会并审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整体现金流情况，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京捷希科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京捷希科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日