

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-024

## 杰克科技股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603337	杰克科技	2026/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：台州市杰克商贸有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有39.89%股份的股东台州市杰克商贸有限公司，在2026年4月24日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2026年4月24日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议、第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司董事会收到控股股东台州市杰克商贸有限公司发来的《关于增加股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2025年年度股东会增加《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会审查后认为，台州市杰克商贸有限公司单独持有公司39.89%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

**（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

**（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日  
至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### (四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案》	√
3	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	√
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
8.01	关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
8.02	关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
8.03	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	√
8.04	关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
8.05	关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√

8.06	关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
8.07	关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
8.08	关于独立董事王茁先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
8.09	关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
9	《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》	√
10	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
11	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》	√
14	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
15	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
16	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
17.01	阮积祥	√
17.02	阮振华	√
17.03	谢云娇	√
17.04	吴利	√
17.05	胡文海	√
18.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
18.01	廖明	√
18.02	屈哲锋	√
18.03	郑志刚	√

会上听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》《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》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12, 14, 15, 16

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.01-8.06, 议案 14-16

应回避表决的关联股东名称：董事薪酬方案涉及的股东回避议案 8.01-8.06 的表决且不可接受其他股东委托进行投票；持有公司股份的 2026 年限制性股票激励计划激励对象及其关联人回避议案 14-16 的表决且不可接受其他股东委托进行投票。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案》			
3	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》			
4	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》			
5	《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》			
6	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》			
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》			
8.01	关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			

8.02	关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.03	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			
8.04	关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.05	关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.06	关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.07	关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.08	关于独立董事王茁先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
8.09	关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
9	《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》			
10	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			
11	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》			
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》			
14	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
15	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
16	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	
17.01	阮积祥	
17.02	阮振华	
17.03	谢云娇	

17.04	吴利	
17.05	胡文海	
18.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	
18.01	廖明	
18.02	屈哲锋	
18.03	郑志刚	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。