

证券代码: 301072

证券简称: 中捷精工

公告编号: 2026-005

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2026年4月23日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开,本次会议的通知已于2026年4月13日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,公司高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议了以下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况和财务状况,不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

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审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，组织编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，

编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理魏忠先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为公司 2025 年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，同时考虑公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议《关于 2025 年度董事薪酬的确定及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，并根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等

因素，并根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事魏忠、魏敏宇、张叶飞回避表决。

（九）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热轧板、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期货套期保值业务保证金额度不超过人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。并拟提请股东会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合同文件等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会

审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司（子公司）自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资的专项报告》

根据《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》等法律法规的要求，董事会对公司 2025 年度衍生品投资进行了核查并编制了专项报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度证券与衍生品投资的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值的议案》

公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元或等值外币，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用，并拟提请股东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度和期限范围内审批、签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权有效期与前述额度有效期一致。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值的公告》。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司与相关关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

公司为子公司申请银行授信额度提供担保符合《公司章程》及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象均为公司控股子公司，本次担保事项不涉及反担保，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司董事会认为审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十六) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十七) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

经核查，在任独立董事王利强、王学华、章炎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《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》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十八) 审议通过《修订〈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与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据公司 2025 年审计委员会的履职情况，相关部门现已作出关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二十) 审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 5 月 20 日(星期三) 下午 14:00 时，于公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，并发出召开 2025 年年度股东大会的通知。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年4月27日