

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-007

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年4月14日通过书面方式送达。会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2025年度经理工作报告〉的议案》；

与会董事审议了潘淇靖先生提交的《2025年度经理工作报告》，一致认为：在2025年度，公司经营管理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东会履行相应职责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### 2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为：2025年度，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等公司制度所赋予的职责，积极履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽责，

努力维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；**

公司董事认真审议了 2025 年年度报告及其摘要，一致认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

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〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

经与会董事审议，一致认为 2025 年度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，建立了科学有效的内部控制制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

#### **5、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》；**

经审议，与会董事一致认为：鉴于公司 2025 年度可供股东分配利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》；**

为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

经与会董事审议，一致认为：公司 2026 年预计的关联交易系基于公司业务

开展所需，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情形，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛建强先生、刘群女士回避表决。本议案表决获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》；**

经与会董事审议，公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。全体董事一致同意公司使用盈余公积和资本公积弥补截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议了《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会 之 六、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均回避表决，直接提交至董事会进行审议。

回避表决情况：全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

经与会董事审议，一致认为该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行业及所在地区薪酬中等水平，决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会 之 六、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

回避表决情况：本议案与董事长兼经理潘洪靖先生、副董事长毛建强先生、董事/副经理兼董事会秘书刘群女士、董事钟王军女士、董事/副经理郭俊鹏先生利益相关，5 人回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

**11、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；**

与会董事一致认为：容诚会计师事务所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 年年报审计相关工作；审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

**12、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；**

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，制定和修订了公司部分治理制度。

12.1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.2 关于制定《董事和高级管理人员内部追责制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

12.3 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.4 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.5 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

12.6 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

12.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

12.8 关于修订《经理工作细则》的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本子议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于制定管理制度并修订〈公司章程〉和一部分管理制度的公告》（公告编号：2026-017）及相关制度全文。

12.1、12.3、12.4子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，12.3、12.4子议案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于制定管理制度并修订〈公司章程〉和一部分管理制度的公告》（公告编号：2026-017）及《公司章程》全文。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案表决获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，经公司股东会审议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

#### **14、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》；**

经与会董事审议，一致认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

#### **15、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。**

经与会董事审议，同意于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次 2025 年年度报告事项出具的专项报告及说明。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日