

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-025

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月27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22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。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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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《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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）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《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理报告摘要》。

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。

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29日