

证券代码：920690

证券简称：捷众科技

公告编号：2026-030

浙江捷众科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月14日以邮件和书面方式

发出

- 5.会议主持人：董事长孙秋根先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2026 年 5 月 18 日召开股东会审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，以 66,300,000 股为基数，股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 19,890,000 股。公司总股本由 66,300,000 股增至 86,190,000 股，公司注册资本由 66,300,000 元增至 86,190,000 元。上述操作完成后，公司注册资本和股本总数将发生变更，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 4 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日