

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-023

天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2026年5月17日以书面方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长潘淇靖先生，董事钟王军女士、郭俊鹏先生，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，需要补选1名董事，董事长潘淇靖先生提名纪滋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一致同意提名纪滋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。

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。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日