

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-030

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会

同意将募投项目“新建研发中心项目”预定可使用状态时间由 2026 年 6 月 30 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日