

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-040

天津捷强动力装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月12日以邮件方式送达各位董事。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，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，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，公司董事会秘书、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〈2026年第三季度报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司2026年第三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年第三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年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

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。

该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，一致同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计等服务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。

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审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；

第四届董事会独立董事易宏先生任期即将届满，申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司拟补选 1 名独立董事，董事会提名任明武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任明武先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，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任明武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-043）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-044）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-045）。

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。

4、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》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》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〉和内部管理制度的公告》（公告编号：2026-046）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。

本议案尚需提交公司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。

5、逐项审议通过了《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》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》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。

5.1 关于制定《会计师事务所选聘制度》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。

5.2 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。

5.3 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。

5.4 关于修订《对外担保管理办法》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。

5.5 关于修订《董事会秘书工作制度》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。

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〉和内部管理制度的公告》（公告编号：2026-046）及相关制度全文。

5.2、5.3、5.4 子议案尚需提交公司股东会审议，5.2、5.3 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。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2026 年 11 月 11 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2026年第三次临时股东会。

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年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-047)。

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、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
- 3、第四届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年10月26日