证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2025-021

北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十四日