

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-022

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26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7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管

理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

董事会同意提名顾全根先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定相关制度并对部分制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。

6.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.03、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.04、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.05、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.06、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.07、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.08、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.09、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.11、审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.16、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议

案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 17、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 18、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 19、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 20、审议通过《关于制定〈股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 21、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 22、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 23、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 24、审议通过《关于制定〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.25、审议通过《关于制定〈防范控股股东和关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.26、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.27、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

本次公司拟设立香港子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于2025年9月18日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日