

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-056

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年10月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《2025年第三季度报告》

公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》

等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会需在本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定预留部分限制性股票的激励对象，鉴于预留部分限制性股票尚未明确授予对象，公司对该预留部分剩余10万股限制性股票进行作废失效处理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届第八次审计委员会会议决议。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月25日