

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-052

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年10月24日在公司会议室现场召开。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

与会董事认为，公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为，公司本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际情况，本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、 备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日