

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-062

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进行修订。

3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.03 审议《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.04 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.05 审议《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.06 审议《关于修订<董事会财经委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.07 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.08 审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.09 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.10 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.11 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.12 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.13 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.14 审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.15 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.16 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.17 审议《关于修订<分子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.18 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.19 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.20 审议《关于修订<内幕信息知情人管理及登记备案制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.21 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.22 审议《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.23 审议《关于修订<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.24 审议《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.25 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.26 审议《关于修订<董事、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.27 审议《关于修订< 外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.28 审议《关于修订<员工购房借款管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.29 审议《关于修订<创投新业务管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.30 审议《关于新增<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司（含全资及控股子公司，下同）拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保额度自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关

于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避表决。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日