

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事1人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

根据公司实际情况，公司董事会决定暂不召开临时股东会审议本次会议的相关事项，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相关事项。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日