

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2026-013

江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2026年4月18日以邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2026年04月21日上午10:30
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，有效期自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前，在额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日