

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-009

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2026年4月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。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年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了公司2025年度落实董事会各项决议、生产经营发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2025年度总经理工作报告》的具体内容详见公司《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

## 2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。

独立董事聂诗军先生、孙连钟先生、陈冬梅女士和陈亦昕女士（已届满离任）分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职。同时董事会根据独立董事提交的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提交 2025 年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

与会董事认为，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东大会审议。

## 4、审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年度内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为保障公司长远发展和为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，同时结合公司 2026 年重大资金支出、发展规划及公司

目前的经营业绩情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,663,825,632 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

为促进公司规范运作和健康发展，提升公司管理水平及风险防范能力，董事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司内部控制情况进行了全面检查和评价。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **9、审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》**

董事会同意向股东会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会根据公司 2026 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度的审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行监督职责。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

#### **11、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度董事薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”。

根据公司《董事薪酬管理制度》确定的原则，公司 2026 年度董事薪酬方案具体如下：

公司董事会董事 2026 年的薪酬在 2025 年的基础上保持不变。

未兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成，具体根据岗位职责、履职贡献及公司经营情况确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

独立董事在公司领取固定津贴，独立董事津贴为 6 万元/年，按年度发放。

上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案需直接提请 2025 年度股东会审议。

## **12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度高级管理人员薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”。

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案具体如下：

公司高级管理人员 2026 年的薪酬在 2025 年的基础上保持不变。

高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，基本薪酬根据岗位价值、职责难度、行业薪酬水平等进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。

上述薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事郑羌、马林、李丽已回避表决。

## **13、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》**

根据 2026 年经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事徐子泉已回避表决。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为加强公司薪酬管理工作，进一步规范公司的薪酬管理行为，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

#### **15、审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》**

《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

## **16、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》**

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议
- 3、第六届董事会相关专门委员会会议决议
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日