

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-046

旭杰科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事丁涛、乐金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2026 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为满足公司全球化业务布局与长远发展需要，进一步深化与海外客户的战略合作关系，持续推进公司国际业务的拓展与升级，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展规划与市场研判，以自有资金 1 万新币在新加坡注册设立全资子公司 JCON INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.（以下简称“JCON INTERNATIONAL TRADING”）。该子公司设立后，聚焦国际贸易业务开展运营，助力公司搭建高效的海外业务桥梁，为公司开拓国际市场、提升品牌国际影响力奠定坚实基础。

因经营发展需要，决定本次对外投资额为 110 万新币。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议；
- 2、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日