

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-013

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见〉的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事顾全根、尹洪英、彭陈回避表决。

5、审议通过《关于〈对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

2025 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金、管理存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后 12 个月的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及内控费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2026 年董事薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公

告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

本议案因全体关联董事回避表决，直接提交股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2026 年高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙文伟先生、吴勇臻先生、孙琪女士回避表决。

13、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动带来的市场风险，锁定公司原材料成本，公司及子公司拟开展铝原材料的期货套期保值业务。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》及相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定相关制度并对部分制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。

14.01、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

14.02、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14.03、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

14.04、审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

15、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于2026年5月21日召开公司2025年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、保荐机构相关意见；
- 4、会计师事务所相关文件。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日