

捷邦精密科技股份有限公司

第二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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月16日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中6名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长杨巍先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计机构对公司 2025 年度营业收入扣除事项发表了专项意见，出具了《关于东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理杨巍先生在会议上作了 2025 年度工作报告，全体董事认真听取了该报告，认为该报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持

续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况，公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

2025 年度公司未进行证券投资，仅开展了远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业

务，董事会认为《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度证券与衍生品投资情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，保荐机构对本议案发表了核查意见。

（八）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司计提 2025 年度资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司为下属公司提供担保主要是融资类担保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进公司下属公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保方资产信用状况良好，其中，被担保方东莞赛

诺高德蚀刻科技有限公司、东莞瑞泰新材料科技有限公司、东莞捷邦新能电子科技有限公司、东莞捷邦精密金属制品有限公司为公司控股子公司，被担保方宜宾瑞泰新材料科技有限公司、扬州赛诺高德电子科技有限公司、江苏赛诺高德新能源材料有限公司、索力迪精密科技（苏州）有限公司、SINOETCH ELECTRONICSTECHNOLOGY PTE. LTD.、稳固密封系统（苏州）有限公司为公司控股孙公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者要求被担保方提供反担保，主要系上述公司均已纳入公司合并报表范围，公司对上述公司的持股比例较高且能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，因此公司未要求上述被担保方的少数股东提供等比例担保或要求被担保方提供反担保。综上，公司为下属公司提供担保符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司 2026 年度对外担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,500 万元（含本数）或等值外币。交易期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用，公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。同时，审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值

业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）及《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司制定了 2026 年度公司非独立董事薪酬方案：在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%，基本薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，综合考虑高级管理人员的岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核后支付。

未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

关联董事辛云峰先生、杨巍先生、殷冠明先生及林琼珊女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%，基本薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，综合考虑高级管理人员的岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考评后支付。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

关联董事杨巍先生、林琼珊女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十三次会议决议；

（四）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日