

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-019

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年5月8日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年5月14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8名，实到董事8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<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律、法规拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马林、李丽为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马林、李丽为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组

织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马林、李丽为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方一夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事辞任暨补选第六届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于北京证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

公司于 2026 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京捷成世纪科技股份有限公司、徐子泉、郑羌、李丽采取责令改正行政监管措施的决定》（[2026]45 号）（以下简称“《决定书》”），收到《决

定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，并召集相关部门对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理、深刻反思、追本溯源。公司按照相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，全面剖析问题产生根源，制定系统性整改措施，确保整改到位，形成整改报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于北京证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 第二次会议决议
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
- 4、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 5、深交所要求的其他文件

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日