

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-027

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月29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》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，根据公司实际经营需要，公司拟开展远期结售汇业务。公司编制的《关于开展远期结售汇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《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的公告》《众捷汽车关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日