

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2026-029

江苏中捷精工科技股份有限公司 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内容的真实、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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月20日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月10日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

公司为子公司申请银行授信额度提供担保符合《公司章程》及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象均为公司控股子公司，本次担保事项不涉及反担保，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于公司补充申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营、稳步发展的需求，公司的控股子公司拟向江苏银行股份有限公司申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司补充申请银行授信的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。本期审计费用总额预估为75万元（其中：内审费用10万元，年报审计费用65万元），与上期审计费用持平。同时董事会提请股东会授权经营管理层根据审计工作实际情况决定2026年度

最终审计费用。本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经审计委员会全体成员同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟修订《董事会秘书工作细则》，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

(六) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

提请公司于2026年9月9日(星期三) 下午14:00时，于公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年8月24日