

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-031

天津捷强动力装备股份有限公司

第四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、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2026年8月10日通过书面方式送达。会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。郭俊鹏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员、副经理职务，辞职信已于会议召开前送达董事会并生效。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长潘淇靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事认真审议了《2026年半年度报告》及其摘要，一致认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《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》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-033)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-032)。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议, 全体董事一致同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响公司正常运营的情况下, 使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 用于购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-034)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案表决获得通过。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议, 全体董事一致同意公司向部分合作银行申请办理总金额不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的综合授信额度, 授信期限自本次会议审议通过之日起 12 个月, 董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续, 并签署与上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-035)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日