

证券代码：920138

证券简称：杰理科技

公告编号：2026-041

珠海市杰理科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王艺辉
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-042)、《公司章程》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-043)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-044)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况,为完善公司治理机制,加强公司内部控制,并满足上市后规范运作需要,拟对公司相关制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于2026年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告:

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2026-046
2	《董事会议事规则》	修订	2026-047
3	《关联交易管理制度》	修订	2026-048
4	《承诺管理制度》	修订	2026-049
5	《利润分配管理制度》	修订	2026-050
6	《募集资金管理制度》	修订	2026-051
7	《独立董事工作制度》	修订	2026-052
8	《对外担保管理制度》	修订	2026-053
9	《对外投资管理制度》	修订	2026-054
10	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	修订	2026-055
11	《网络投票实施细则》	修订	2026-056
12	《累积投票实施细则》	修订	2026-057
13	《独立董事专门会议制度》	新制定	2026-058
14	《会计师事务所选聘制度》	新制定	2026-059
15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新制定	2026-060

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，拟对公司相关制度进行修订和补充制定。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的相关公告：

序号	制度名称	状态	公告编号
1	《信息披露管理制度》	修订	2026-061
2	《投资者关系管理制度》	修订	2026-062
3	《内部审计管理制度》	修订	2026-063
4	《董事会秘书工作细则》	修订	2026-064
5	《总经理工作细则》	修订	2026-065
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2026-066
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	2026-067
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	2026-068
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	2026-069
10	《重大信息内部报告制度》	修订	2026-070
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	2026-071
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	2026-072
13	《舆情管理制度》	新制定	2026-073
14	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	2026-074
15	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	新制定	2026-075
16	《子公司管理制度》	新制定	2026-076

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-

077)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-078）、《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-080）、《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2026-081）、《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用鉴证报告》（容诚专字〔2026〕518Z1214号）（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用鉴证报告》（容诚专字〔2026〕518Z1214号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-083）、《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）、《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市杰理科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，董事会提请公司于 2026 年 9 月 10 日 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日