

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2026-037

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月17日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2026年8月27日召开。本次会议由公司董事长左国军主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；

为规范公司委托理财交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产

的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《委托理财管理制度》。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行委托理财，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2026年8月27日