证券代码：920138　　证券简称：杰理科技　　公告编号：2026-097

珠海市杰理科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 23 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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-098）。

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七次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-099）。

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七次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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。

（三）审议《关于修订 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-100）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（四）审议通过《关于修订 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员王艺辉回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事王艺辉、张启明、胡向军兼任高级管理人员，故回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二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 11 月 13 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-101）。

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八次会议决议》

（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七次会议决议》

（三）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

（四）《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日