

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-004

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2025年3月18日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2025年度公司拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限有效期为1年，并授权总经理或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，公司董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，其中成都新月 2025 年度拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请综合授信为 1,000 万元，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信为 1,000 万元，由公司为上述授信提供连带责任保证，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

3、审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《市值管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

4、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《舆情管理制度》，该制度符合法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日