

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-034

北京捷成世纪科技股份有限公司 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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年7月6日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年7月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事方一夫及3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向建设银行申请流动资金贷款的议案》

随着公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司昌平支行申请20,000万元人民币的流动资金贷款，期限1年。由公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的流动资金贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度以银行最终审批贷款额度为上限。以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在贷款额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终贷款金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 6 日