证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2026-045

北京捷成世纪科技股份有限公司

第六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的内容真实、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”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 10 月 27 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。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

与会董事认为，公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、第六届董事会相关专门委员会会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 27 日