证券代码：300724　　证券简称：捷佳伟创　　公告编号：2026-045

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 23 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 10 月 29 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，公司董事会秘书及其他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 年第三季度报告的议案》；

《2026 年第三季度报告》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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名左国军先生、余仲先生、梁美珍女士、周惟仲先生、黄玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举

通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（1）选举左国军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）选举余仲先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）选举梁美珍女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）选举周惟仲先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）选举黄玮先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为

确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（1）选举陈亚盛先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）选举宋少华先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）选举王维峰先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 40 亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

同意于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 10 月 29 日