

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-043

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月2日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为保障募投项目顺利实施，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路1号公司新建的三期厂房”作为募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。本议案已经公司董事会审

计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日