

捷邦精密科技股份有限公司

关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告

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、关联交易概述

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）因人事调整，经与蒋成建先生协商一致，公司与蒋成建先生解除劳动合同并依法向其支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 90 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。因蒋成建先生于 2025 年 9 月 15 日离任公司监事会主席，其离任后十二个月内仍为公司关联方，故本次事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，董事会有意向向蒋成建先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 90 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次议案。

（二）独立董事审议情况

2026 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董

事认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合相关法律规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）审计委员会审议情况

2026年1月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，经审议，审计委员会认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易事项是依照国家有关法律规定向离职人员支付经济补偿，本次交易遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司的主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本公告披露事项外，2025年年初至本公告披露之日公司与蒋成建先生不存在关联交易。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日