

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 1 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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。因此董事会有意同意本次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

**(二) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》**

经审议，公司董事会认为：基于公司未来发展战略和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”，将该项目尚未使用的募集资金及剩余超募资金投资建设新募投项目“电池连接系统扩产项目”，并新增开立募集资金专用账户用于“电池连接系统扩产项目”的募集资金存储、使用与管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会有意于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- (一) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- (三) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- (四) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。

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