

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-003

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月30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《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司业务拓展及未来发展需求，公司拟与应雪汽车科技(常熟)有限公司、钱浩成立合资公司苏州应雪热交换器有限公司（暂定名，最终名称以工商登记部门核准名称为准），专注于汽车热交换器业务，合

资公司的注册资本为人民币 1,000 万元。其中，公司认缴注册资本人民币 700 万元，占合资公司注册资本的比例为 70%。公司董事会同意授权公司管理层办理本次投资的相关事项，包括但不限于谈判、确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日