

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-003

天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面方式送达各位董事，全体应出席董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郭俊鹏先生、钟王军女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津捷强动力装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《天津捷强动

力装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事郭俊鹏拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津捷强动力装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事郭俊鹏拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对《天津捷强动力装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （6）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(8) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会通过之日起至本持股计划清算完毕之日。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事郭俊鹏拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2026 年 2 月 26 日(星期四)下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<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：2026-004)。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日