

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-037

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六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、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月17日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综合竞争力，公司拟与专业投资机构万联天泽资本投资有限公司、广州市白云投资基金管理有限公司、广州白云金科控股集团有限公司签署《广州天泽捷科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州天泽捷科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记注册为准）。产业基金认缴规模为人民币13,500万元，其中，公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,050万元，占产业基金认缴规模的37.41%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入产业基金暨关联交易的议案》

为抢抓AIGC产业发展战略机遇、布局数字内容新赛道，根据公司战略布局和经营发展需要，为提高公司之全资子公司广州世纪捷成人工智能科技有限公司（以下简称“捷成科技”）的资金实力和综合竞争力，优化资本结构，捷成科技拟通过增资扩股方式引入广州天泽捷科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泽捷科基金”）、广州白云百千万创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百千万基金”）作为新股东。天泽捷科基金拟以货币方式对捷成科技增资12,600万元，百千万基金拟以货币方式对捷成科技增资1,000万元，公司放弃本次增资的优先认购权。公司董事会授权公司管理层及捷成科技管理层与投资方签订增资协议、股东协议、承诺确认函等增资扩股事项相关文件，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股引入产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日