

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-043

## 杰克科技股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日发出召开第七届董事会第四次会议通知，会议于2026年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### 2、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮振华、邱杨友回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

**3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》

本方案已经公司 2025 年年度股东会授权，无需再次提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**4、审议通过了《关于 2026 年度提质增效重回报 2.0 行动方案的议案》**

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年度提质增效重回报 2.0 行动方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日