

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2026-037

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月26日通过电子邮件的方式送达全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车零部件有限公司）开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热卷、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公司采购风

险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车零部件有限公司）将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期货套期保值业务保证金额度合计不超过5,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述审议额度。公司2025年年度股东会审议通过的商品期货套期保值业务额度相应失效。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年8月27日