

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2026-043

捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-044）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司计提 2026 年上半年资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次增加向金融机构申请综合授信额度事宜是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。因此，董事会同意公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的有关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次增加 2026 年度对外担保额度预计事宜是为了满足下属公司的业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度的被担保方为公司合并报表范围的控股子公司和控股孙公司，虽然被担保方其他股东未按出资比例提供同等担保，但公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会二十三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司 2024 年股票期权激励计划之首次授予股票期权第一个行权期已于 2026 年 5 月 29 日期限届满，部分激励对象在第一个行权期自主行权 250,200 股，基于上述情况，公司总股本由 72,459,528 股增加至 72,709,728 股，公司注册资本相应由 72,459,528 元增加至 72,709,728 元。

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订部分治理制度，具体情况如下：

7.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.3 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

上述第 7.1、7.2 项议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日