

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2026-042

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年9月22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9月16日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书列席本次会议。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《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展的资金需求，公司拟为资产负债率超过70%的控股子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司提供不超过1100万元人民币（或等值外币）的担保，子公司其他股东同时按其持股比例提供相应担保。

公司持有捷成新能源55%的股权、对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效监督与管理。捷成新能源汽车科

技（无锡）有限公司的财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026年9月22日