证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-046

冠捷电子科技股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在上海冠捷大厦 701 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席的董事 2 人，董事杨林先生、独立董事高以成先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长宣建生先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2026 年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-047《2026 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的《2026 年第三季度报告》真实地反映了公司的经营成果和财务状况，同意将《2026 年第三季度报告》提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于压缩企业层级的议案》

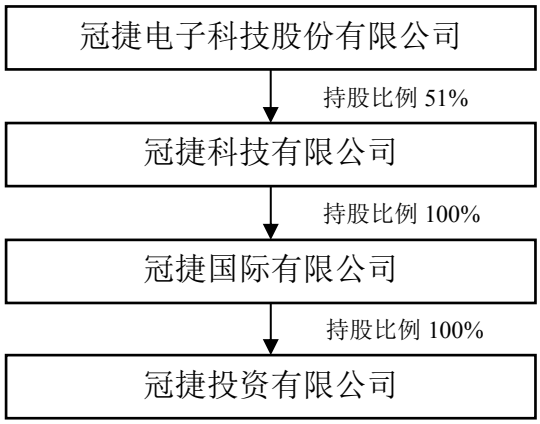
为优化公司组织架构，纵向压缩企业层级，提升管理效率与整体运营效能，冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）100%股权将由冠捷科技有限公司（TPV

Technology Limited）直接持有。

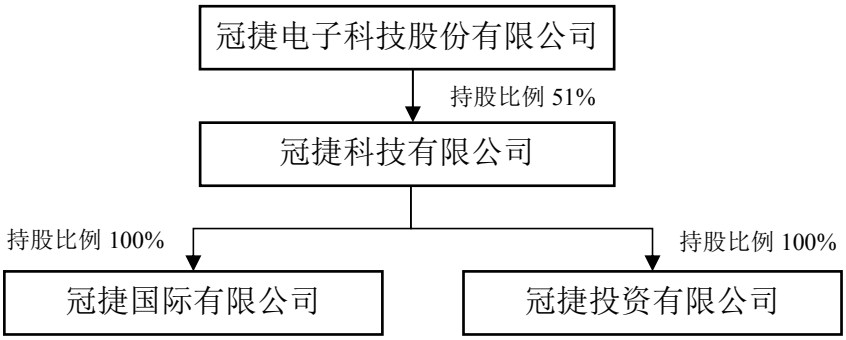
此事项不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司日常生产经营产生影响。

股权结构调整前后变化：

1、原股权结构



2、调整后股权结构



本议案经董事会战略委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董　事　会

2026年10月30日