

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤

公告编号：2025-043

江苏聚杰微纤科技股份有限公司

第三届董事会第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

江苏聚杰微纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月9日（星期二）在公司五楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

经审议，董事会认为：公司此次制定该制度是根据相关法规的调整，同时基于公司整体经营水平及未来发展战略而定，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益的情形，与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表李思远先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李思远先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司拟聘任司先雨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。与会董事经讨论一致同意通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司证券事务代表的公告》(公告编号：2025-044)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14:00 在苏州市吴江区八坼街道交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-045)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第三次临时会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日