

捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，同时董事会提请股东会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-092）。

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十九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026 年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,700.00 万元（含本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。

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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-093）。

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第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。保荐机构对本议案发表了核查意见。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 29,000.00 万元的自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-094）。

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十九次会议审议通过。保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

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二十五次会议决议；

(二) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议
决议;

(三) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决
议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日