

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-033

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面及通讯等方式发出。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日