

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-056

郑州捷安高科股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月19日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2026年10月22日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生、赵健梅女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《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》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决情况如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.03 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.14 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.15 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.16 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日