

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2026-021

江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年6月16日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开,本次会议的通知已于2026年6月11日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,公司高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议了以下议案:

(一)审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、根据《江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定

，“激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除现金分红影响）回购注销”。

鉴于公司本次激励计划中有 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 33,384 股限制性股票，占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的比例为 8.2214%，占当前公司总股本的比例为 0.0318%，回购价格为 12.00 元/股。

2、根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《2025 年年度报告》全文及其摘要，鉴于公司 2025 年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对 30 名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的 149,083 股限制性股票予以回购注销，占本次变动前本次激励计划限制性股票总数的比例为 36.7143%，占当前公司总股本的比例为 0.1419%，回购价格为 12.00 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人

原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 33,384 股限制性股票；以及公司 2025 年度营业收入未满足 2024 年限制性股票激励计划规定的业绩考核目标，公司董事会决定回购注销 30 名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的 149,083 股限制性股票。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 105,045,985 股减至 104,863,518 股，公司注册资本将从 105,045,985 元减至 104,863,518 元。

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币105,045,985元。	公司注册资本为人民币104,863,518元
第十九条	公司股份总数为105,045,985股，均为人民币普通股。	公司股份总数为104,863,518股，均为人民币普通股。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 7 月 2 日(星期四)下午 14:00 时，于公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日