

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2026-023

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2026 年 08 月 07 日以邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2026 年 08 月 19 日上午 10:30
- 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕先生以通讯方式出席），委托出席的董事共 0 人，缺席会议的董事共 0 人，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式均符合相关文件的规定。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年半年度报告全文及摘要》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日