证券代码：301560　　证券简称：众捷股份　　公告编号：2026-047

苏州众捷汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 27 日为授予日，以 12.32 元/股的授予价格向 13 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 150.00 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吴勇臻、孙琪、秦芹回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日