证券代码：300623　　证券简称：捷捷微电　　公告编号：2026-042

江苏捷捷微电子股份有限公司

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送出。会议于 2026 年 11 月 16 日上午 10:30 在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中刘启星先生、黎重林先生、万里扬先生、金力先生、江其玟女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄善兵先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护公司和债务融资工具投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《银行间债

券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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。

2、审议通过《关于拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则的规定，结合公司经营及资金需求情况，公司拟向交易商协会申请注册发行统一注册债务融资工具（PDFI），本次申请注册的统一注册债务融资工具注册总额度不超过人民币 20 亿元，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。为提高本次发行效率，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长和经营管理层，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件在有关法律、法规规定范围内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

3、审议通过《关于对外投资车规级高功率半导体器件（研发、试验）生产线建设项目的议案》

为推动公司可持续发展，实现公司的发展战略规划，由全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司作为实施主体，拟在南通经济技术开发区（苏锡通）新一代信息技术产业园投入建设“车规级高功率半导体器件（研发、试验）生产线建设项目”（暂定名），该项目总投资 150,000 万元人民币，包括（土建工程：20,000 万元、洁净工程及一次配系统：20,000 万元、设备及二次配工程：100,000 万元、铺底流动资金：7,000 万元、建设期利息：3,000 万元）。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资车规级高功率半导体器件（研发、试验）生产线建设项目的公告》。

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。

4、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

为了满足全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司的持续发展需求、降低其财务成本，公司拟在前期对捷捷南通科技提供财务资助额度的基础上进行续期，对捷捷南通科技续期提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 20,000 万元的财务资助额度，循环使用），期限为董事会审议通过之日起两年内。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

5、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 2 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体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《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日