证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2026-051

北京捷成世纪科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司半数以上董事共同推举董事郑羌先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于公司向银行申请基本授信额度的议案》

随着公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元人民币的基本授信额度，期限 12 个月。公司向银行申请的基本授信额度为公司的最高使用限额，实际使用额度以银行最终审批贷款额度为上限。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终融资金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、 备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 20 日