



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-018

融捷股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年第一季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年第一季度报告文稿一致。

2024 年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等会

计指标产生重大影响，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日