

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-006

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司舆情管理制度（2025年3月）》。

2、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

根据日常经营需求，同意公司2025年度日常关联交易额度预计事项，公司拟与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购

产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(1) 与深科技及其下属企业 2025 年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，关联董事莫尚云先生已于 2024 年 1 月 29 日离任，不参与表决，表决通过。

(2) 与苏州捷荣及其下属企业 2025 年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 9 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

(3) 与东莞华誉及其下属企业 2025 年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 9 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

(4) 与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2025 年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 9 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、郑杰先生、康凯先生、崔真洙先生回避表决，表决通过。

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议对公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项出具一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-007）及《独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日