

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-010

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 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和主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、王新杰先生、独立董事江金锁先生以通讯方式出席并表决；全体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、《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

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。

公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

上述文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、《2024 年度总经理工作报告》

报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作。

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。

3、《2024 年度财务决算报告》

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巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、《2024 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

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》和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、《2024 年年度报告全文及摘要》

公司《2024 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

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。

董事会审计委员会也已审议通过本议案，报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

因该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

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 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、《关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。

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《关于公司及子公司 2025 年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日