

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-021

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 19 日发出，会议于 2025 年 5 月 20 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 8 名，其中董事赵晓群女士、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，董事康凯先生因个人原因缺席本次会议；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、《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》

公司于 2017 年与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》的相关事项，同年，公司全资子公司重庆捷荣汇盈制造精密有限公司在重庆取得国有建设用地使用权。

基于公司目前产业发展的规划调整，公司计划调整投资规划。公司拟与重庆市渝北区人民政府签署《解除协议》，退还部分土地使用权，并在《解除协议》签署的基础上，与重庆战新科技产业集团有限公司重新签署《捷荣智能终端科技产业园项目投资协议》。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资的进展公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》**

为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过 1,500 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。

**审议结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、郑杰先生、崔真洙先生回避表决，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

## **3、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月21日