



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-039

融捷股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 5 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 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。

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%

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，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、召开符合有关法律法规和《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《2025 年半年度报告》全文及摘要

2025 年半年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2025 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2025 年半年度报告文稿一致。2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《关联交易决策制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《利润分配管理制度》	修订	是
5	《信息披露管理制度》	修订	否

本次修订后的《独立董事制度（2025年8月）》《关联交易决策制度（2025年8月）》《对外担保管理制度（2025年8月）》《利润分配管理制度（2025年8月）》《信息披露管理制度（2025年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司独立董事专门会议对计阳先生任职资格进行审查，董事会同意公司聘任计阳先生为公司副总裁，分管电池材料相关业务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即2026年3月31日）。计阳先生简历详见附件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化，并增设了风险管理中心和电池材料研究院，分别负责公司的合规、诉讼与仲裁、风险监控及新型电池材料研发和制备工艺研究等。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件

1、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；

2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；

3、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；

4、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

2025 年 8 月 15 日

附件：《计阳先生简历》

计阳先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中级检测工程师。计阳先生2005年毕业于天津科技大学化学工艺专业，工学硕士、工学学士；其曾任上海东方天祥检验服务有限公司实验室工程师、达丰（上海）电脑有限公司品质主管、欧陆分析技术服务（苏州）有限公司质量经理、丽水蓝城农科检测技术有限公司总经理、东莞市迈科新能源有限公司总经理助理、东莞维科电池有限公司质量总监；2022年8月至2025年3月就职于广州融捷能源科技有限公司，担任副总经理。计阳先生于2025年4月加入融捷股份有限公司，现担任电池材料事业部总经理。

计阳先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，计阳先生未持有公司股份。计阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。计阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。