

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2026-003

东莞捷荣技术股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 1 月 7 日发出，会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体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，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过 10,000 万人民币的财务资助，期限自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 5 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

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《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 5 票，同意 5 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年1月14日