



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2026-004

融捷股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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2026年3月10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2026年3月20日在公司会议室以现场方式召开并表决。
- 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，部分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年度总裁工作报告》
董事会审议通过了公司总裁提交的《2025年度总裁工作报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了2025年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制

审计报告》，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《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为 57,124,144.66 元（含税）。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了 2025 年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2025 年度报告》全文及摘要

2025 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 年度报告文稿一致。2025 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 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 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于对独立董事独立性评估的议案》

公司 2025 年在任的独立董事饶静、雷敬华（已因连续担任公司独立董事满六年且任期届满于 2025 年 11 月 11 日离职）和刘凯（自 2025 年 11 月 11 日起担任公司独立董事）分别对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》。董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案独立董事刘凯先生和饶静女士回避了表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于投资建设锂电池负极材料项目的议案》

公司全资子公司兰州融捷材料科技有限公司拟在兰州新区建设年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约 11 亿元。

根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。

关于投资建设锂电池负极材料项目的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设锂电池负极材料项目的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计人民币 14 亿元，其中公司申请综合授信额度 8 亿元，子公司申请综合授信额度合计 6 亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过了《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，并考虑公司治理的实际需要，董事会同意设立战略与投资决策委员会，主要职权是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略与投资决策委员会成员三名，经本次董事会选举产生，分别为吕向阳先生、张加祥先生和刘凯先生，吕向阳先生被推举为召集人，战略与投资决策委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过了《关于制定<战略与投资决策委员会工作细则>的议案》

《战略与投资决策委员会工作细则》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。

11.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人员工作职责及分工，高级管理人员 2026 年度基本薪酬参照 2025 年度薪酬发放水平执行，绩效薪酬根据公司 2026 年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，并同意董事会授权董事长根据考核结果确认高级管理人员 2026 年度的具体薪酬。

本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.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高级管理人员任职资格进行审查，董事会同意公司聘任汤俊先生为副总裁，主要负责统筹管理公司行政、人力、运营相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期为第九届董事会届满时。汤俊先生简历详见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.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。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意公司召开 2025 年度股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
- 2.经与会委员签署的《董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3.经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告》；
- 5.经独立董事签署的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》；
- 6.经独立董事签署的《独立董事 2026 年第一次专门会议决议》；
- 7.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

2026 年 3 月 20 日

附件：《汤俊先生简历》

汤俊先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级人力资源管理师、经济师。汤俊先生2001年6月毕业于湘潭大学管理学院信息管理与信息系统专业，获学士学位；2006年6月毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获硕士学位；其曾任中国石化广州石油分公司零售区域主管、中集集团深圳南方中集集装箱制造有限公司人力资源部绩效主管、中国神华广东国华粤电台山发电有限公司人力资源部经理。2014年1月加入公司，2014年5月至2021年1月任融捷股份副总裁；2021年2月至2025年12月任北京华欣供应链管理有限责任公司副总经理。2026年1月加入公司，现任公司总裁办公室、人力资源处、机构人事管理部、信息技术处和战略运营管理部负责人。

汤俊先生与公司持股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，汤俊先生未持有公司股份。汤俊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。汤俊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”。