



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2026-034

融捷股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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8月4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8月14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，董事会秘书和其他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《2026年半年度报告》全文及摘要
2026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。
2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2026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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。
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<董事会秘书工作制度>的议案》
修订后的《董事会秘书工作制度（2026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的需要，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。

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六次会议决议》；
- 2.经与会成员签署的《第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
- 3.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 8 月 14 日