



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-018

融捷股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 4 月 8 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 4 月 18 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，全部监事、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《2024 年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁提交的《2024 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《2024 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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 1.66 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

43,102,763.70 元（含税）。

董事会认为公司 2024 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 2024 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《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 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。

2024 年度高级管理人员薪酬发放情况符合公司薪酬制度及考核政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2025 年度高级管理人员基本薪酬参照 2024 年度薪酬发放水平执行，2025 年度绩效薪酬根据公司 2025 年度经营情况和公司考核管理制度或政策确定，并由董事会授权董事长根据考核结果确认高级管理人员 2025 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。

5、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 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 2024 年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2024 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。《2024 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。

7、审议通过了《2024 年度报告》全文及摘要

2024 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 2024 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年度报告文稿一致。2024 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 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《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

公司独立董事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 2024 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）。

本议案独立董事雷敬华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。

9、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；

2、经与会委员签署的《董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；

- 3、经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会 2025 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 2024 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 2024 年度独立性自查情况的报告》；
- 6、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 4 月 18 日