

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2026-036

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2026年8月17日以微信及电话通知方式发出，会议于2026年8月25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，其中董事赵小毅先生、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、《2026年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

2、《关于签署顾问协议暨关联交易的议案》

同意聘任郑杰先生、崔真洙先生为公司顾问，继续为公司经营管理、市场开拓、创新研发等领域提供指导建议。

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。

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《关于签署顾问协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

3、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为了改善公司经营情况，稳定公司资金，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）继续接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）人民币 20,000 万的财务资助，期限自股东会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。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。

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：2026-038）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蒋清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

5、《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会的通知》（公

告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日