

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-040

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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、监事会会议审议情况

1、《2025 年半年度报告全文及摘要》

同意公司编制的《2025 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 3 票，同意 3 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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 4,000 万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 2.88 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可

以在上述额度内循环开展。

同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日