

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-039

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年8月21日发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，其中董事张守智先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，董事康凯先生因个人原因未出席本次会议；全体监事及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、《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8票，同意8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 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

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》。

3、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,同意公司修订《公司章程》及部分公司治理制度,具体如下:

(1) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(2) 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(3) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(4) 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(5) 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(6) 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

审议结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

(7) 审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(8) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(9) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(10) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(11) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(12) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(13) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(14) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 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《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

上述制度中第（1）（2）（3）（8）（9）（10）（11）项需提交股东大会审议。

4、《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日