



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2025-052

融捷股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 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 12 月 29 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，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、审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并范围内的子公司，下同）2026 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 36.90 亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，前述企业均为公司关联方，公司与前述企业的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，

关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

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）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》

为支持公司生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷集团 2026 年度拟为公司综合授信提供不超过 8 亿元的无偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

融捷集团为公司控股股东，融捷集团为公司提供担保额度构成关联交易，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

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）上的《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

为支持子公司生产经营和业务发展，满足子公司向银行等金融机构融资需求，董事会同意公司 2026 年度对合并范围内的子公司综合授信提供不超过 6 亿元的担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。

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）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议了《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

为支持公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，董事会同意公司 2026 年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 5,000 万元的财务资助额度，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。

东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其持股比例对公司向东莞德瑞提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司单方面向东莞德瑞提供财务资助额度构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

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）上的《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

董事会同意公司 2026 年度使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，委托理财投资额度不超过 20 亿元人民币，自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。

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）上的《关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》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《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》

董事会同意公司2026年度开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币8,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。前述套保额度预计自董事会批准之日起一年内有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

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）上的《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司。

融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资设立子公司构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

关于与关联方共同投资设立控股子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法

法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行治理制度予以修订。具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否提交 股东会审议
1	内部审计制度	修订	否
2	内部控制基本制度	修订	否
3	内部控制评价管理制度	修订	否
4	内部控制缺陷认定标准	修订	否
5	子公司管理制度	修订	否

《内部审计制度（2025 年 12 月）》《内部控制基本制度（2025 年 12 月）》
《内部控制评价管理制度（2025 年 12 月）》《内部控制缺陷认定标准（2025 年 12 月）》《子公司管理制度（2025 年 12 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。

10、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需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化，并增设了监察处和机构人事管理部，分别负责公司信访渠道建立与信息收集、开展廉洁宣传、实施廉洁管理和公司辖属事业单位人事政策制度的制定与管理、人力资源工作的检查与指导，以及事业单位相关管理人员的人事组织、管理与实施等工作。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第五次专门会议决议》；

2、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

第二次会议决议》；

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

2025年12月29日