

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24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，全体董事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年度董事会工作报告》

公司董事会就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》。

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。

公司第四届董事会独立董事江金锁先生、韩勇先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

上述文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、《2025年度总经理工作报告》

报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东会、董事会的各项决议，积极开展各项工作。

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。

3、《2025 年度财务决算报告》

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《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《2025 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

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》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、《2025 年年度报告全文及摘要》

公司《2025 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2025 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

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。

董事会审计委员会也已审议通过本议案，报告具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

因该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 5 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、《关于追加审议公司2025年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的议案》

经审议，同意追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易金额及未来日常关联交易额度预计事项。根据日常经营需求，公司拟与关联方苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其

他企业（简称“捷荣集团”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过 23,800 万元。本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（1）公司与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 5 票，同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、赵小毅先生回避表决，表决通过。

（2）公司与东莞华誉及其下属企业日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 5 票，同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、赵小毅先生回避表决，表决通过。

（3）公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 5 票，同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、赵小毅先生回避表决，表决通过。

公司独立董事召开2026年第三次专门会议对公司日常关联交易额度预计的事项出具一致同意的审核意见，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《关于追加审议公司2025年度与关联方日常关联交易金额及日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-023）及《独立董事2026年第三次专门会议暨对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 20 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。

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《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷款并提供

担保的公告》（公告编号：2026-024）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、《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）合计不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），未超过公司最近一年经审计净资产的 50%。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，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此议案。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）

12、《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

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此议案。

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《未来三年（2026-2028年）股东回报规》（公告编号：2026-026）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

14、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，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 10,000 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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日