



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-033

融捷股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 7 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 7 月 11 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，全部监事、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、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司根据前述法律法规并结合实际情况对《公司章程》有关条款进行修改。

《公司章程》修改对照表及修改后的《公司章程（2025 年 7 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理工商变更登记、章程备案等事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行必要的调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》中股东会运作机制、股东会提案权等内容进行修订，并将股东大会调整为股东会。

修订后的《股东会议事规则（2025年7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则（2025年7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》；

2、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7月11日