



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-008

融捷股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 4 月 6 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 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。

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《中华人民共和国公司法》及《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《2023 年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁提交的《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总

股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为 77,896,560.90 元（含税）。

董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了 2023 年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-010）。

本议案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《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及确定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意并确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2023 年度报告》中披露。另外，董事会同意并确定 2024 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬参照 2023 年度薪酬发放水平执行，并根据公司 2024 年度经营情况和公司激励政策确定年度绩效奖金。

本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了 2023 年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告》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《2023 年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2023 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2023 年度报告文稿一致。2023 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案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。

8、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

公司独立董事对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案独立董事雷敬华先生和饶静女士回避了表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应“以每三年为一个周期，制定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及期间间隔等内容”。现公司三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划已到期，公司结合实际情况重新制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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。

10、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。

融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

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：2024-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

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十五次会议决议》；
- 2、经与会委员签署的《董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 3、经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 4、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》；
- 5、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告》；
- 6、经独立董事签署的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》；
- 7、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

2024年4月16日