证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2026-040

融捷股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于 2026 年 10 月 26 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，董事会秘书和其他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《2026 年第三季度报告》

2026 年第三季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026 年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，续聘期限为一年，2026 年度财务报表和内部控制审计费用合计 90 万元，与上年度审计费用一致。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

关于续聘会计师事务所的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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

2.经与会成员签署的《融捷股份有限公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日