证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:

东莞捷荣技术股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	捷荣技术	股票代码	002855
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李炳乾	侯煜玮
办公地址	深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼	深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼
传真	0755-25865638	0755-25865638
电话	0755-25865177	0755-25865177
电子信箱	public@chitwing.com	public@chitwing.com

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司从事的主要业务和经营模式在报告期内无重大变化,主要业务仍为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售服务。公司不断优化提升生产制造工艺水平,完善模本管理策略,走少人当班机制,调整产品结构,提升新材料、新工艺、新产品的竞争力,轻资如大机等新客户新需求,多措并举努力做好消费电子精密结构件业务。公司不断加大配套3C新产品的开发应用并拓展发展新业务,为客户提供更多周边加值产品。
(一)公司主要产品、工艺及用途
公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件,包括但不限于智能手机、智能可穿戴等产品的精密结构件:智能手机、无人机、智能平板、智能可穿戴等产品的无线充电接收机、PC的无线充电接收机、PC触控板及键芯组件;智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。
公司具有较强的外观件制造工艺能力,在精密零组件方面,可对各种材料:塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等进行高标准、高要求的高质处理(主要:冲压、涂装、真空、丝印、相换、镭雕以及精密式连续磨砂抛、高速精密冲压、精密连续冲模成型等),满足客户多元化需求;在整机方面,可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外,公司也涉足设备散热技术解决方案领域。
(一)公司经营模式
在采购管理方面,公司有完善的采购管理体系,且主采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹具及其它生产辅料,满足下游客户业务及到技术发展需求。针对公司产品的非标准特性,根据客户提供的预测周期生产计划,对成品展开物料需求计划,采购部门结合报价表在本评估下采买,对于无用物料,根据调用性及客户提供的预测需求设置安全库存。
在生产方面,公司通过以销定产,按单定制的生产模式,生产制造可以满足客户的多批种、多品种、多地域、全线化的高品质、高效率的交付需求。按到客户的订单后,公司根据评审、综合评估及其他资源人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品品率和效率要求等条件,统筹制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。
在销售方面,公司主要直接面向客户销售,客户主要是全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商。公司与主要客户签订产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款;客户根据需求在采购采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时,公司和客户定期沟通,及时了解客户需求,坚持“服务大客户”战略。
公司多年来一直专注于智能终端领域精密结构件的研发及生产制造,与全球消费电子终端品牌高客户及ODM厂商,公司与主要客户签订了产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款;客户根据需求在采购采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时,公司和客户定期沟通,及时了解客户需求,坚持“服务大客户”战略。
(二)经营模式
1、充实业务竞争力,探索市场新业务
公司一直是关于业务发展的核心要素,在与手持移动终端行业头部客户的长期合作过程中,公司在产品设计、研发、生产、质量控制及服务等方面积累了丰富的经验,在行业内拥有了良好的口碑。公司将紧跟消费趋势变化,在稳定发展手机类业务的同时,积极拓展与新兴智能硬件相关的业务,例如VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及无人机等领域。
2、细致客户需求,坚持“服务大客户”战略
公司多年来一直专注于智能终端领域精密结构件的研发及生产制造,与全球消费电子终端品牌高客户及ODM厂商,公司与主要客户签订了产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款;客户根据需求在采购采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时,公司和客户定期沟通,及时了解客户需求,坚持“服务大客户”战略,在密切关注且切实满足客户需求的基础上为客户提供高质量的一体化服务方案,及时交付品质稳定、有竞争力的产品;在生产制造方面,持续健全流程工艺流程,通过与自动化生产方案供应商深入合作,从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间,稳步推进各个生产环节的自动化、智能化,提升公司综合竞争力。其次,在围绕地缘政治化等因素影响下,公司积极紧盯产业趋势,拓展多元化业务和市场。
未来,公司将不断加大新产品的开发应用,优化公司业务及产品结构,加大品类、品牌、渠道及客户的拓展,提升公司现有精密结构件业务的盈利能力;同时,在保持现有优质产品和应用目标领域的综合竞争优势基础上,重视市场变化趋势带来的新机会,积极探索拓展行业、新客户和新业务,推动公司经营持续稳定健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,958,129,651.95	2,158,468,299.21	-9.28%	2,604,886,701.46
归属于上市公司股东的净资产	596,087,114.46	906,438,564.94	-34.24%	1,022,299,535.29

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,356,523,247.90	1,767,416,728.96	-23.26%	2,697,899,998.49
归属于上市公司股东的净利润	-298,213,673.05	-119,234,463.23	-150.11%	-125,575,297.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-305,449,852.61	-124,148,561.40	-146.04%	-90,157,596.43
经营活动产生的现金流量净额	-100,277,476.41	-17,794,866.83	-463.94%	110,843,974.86
基本每股收益(元/股)	-1.21	-0.48	-152.08%	-0.5
稀释每股收益(元/股)	-1.21	-0.48	-152.08%	-0.5
加权平均净资产收益率	-40.01%	-12.36%	-27.65%	-11.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,744,640.57	297,870,113.33	426,021,466.69	373,887,027.31
归属于上市公司股东的净利润	-50,277,222.76	-76,474,906.36	-50,104,492.59	-121,357,052.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,930,772.68	-80,002,503.33	-52,217,488.03	-121,299,088.57
经营活动产生的现金流量净额	-50,001,662.83	-62,191,407.61	-3,688,564.85	15,604,158.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股东及投东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,176	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
捷荣科技集团有限公司	境外法人	43.06%	106,089,290.00	0.00	不适用	0
捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司	境外法人	12.42%	30,600,000.00	0.00	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金	其他	8.08%	19,910,710.00	0.00	不适用	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.24%	5,527,400.00	0.00	不适用	0
王闽	境内自然人	0.46%	1,097,900.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	803,962.00	0.00	不适用	0
赵文海	境内自然人	0.25%	605,800.00	0.00	不适用	0
赵红华	境内自然人	0.19%	467,100.00	0.00	不适用	0
刘盛国	境内自然人	0.12%	291,000.00	0.00	不适用	0
刘翔魔	境内自然人	0.12%	287,300.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	按照《上市公司收购管理办法》规定,公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈及公司董事兼联席总裁温凯先生为一致行动人,截止报告期末合计持有公司股份136,945,890股,占公司总股本的比例为65.57%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:2025-012

东莞捷荣技术股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案,该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、2024年度利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-298,213,673.06元,2024年末合并报表可供分配利润为-229,919,893.23元;2024年度母公司实现净利润-206,773,234.13元,2024年末母公司可供分配的利润为人民币-296,547,082.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2024年12月31日公司可供分配的利润为-296,547,082.71元。
鉴于公司2024年度净利润和可分配利润均为负值,根据有关法律法规及《公司章程》等规定,基于公司经营现状,综合考虑公司长远发展和股东回报规划等因素,留存未分配利润用于满足公司日常经营需要,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,能更好地维护全体股东的长远利益,拟定公司2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年(2022年-2025年)股东回报规划》等相关规定。
公司将一如既往地重视股东合理投资回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。
三、董事会审议情况
2024年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会认为:2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划所做出,符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,该利润分配预案有利于公司业务发展,更好地维护全体股东的长远利益。上述利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案,与会监事一致认为,公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的,符合相关法律法规和《公司章程》、公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》等有关规定,董事会审议程序合法合规,符合公司长远发展战略,同意公司2024年度利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
2、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:2025-013

东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》,公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币26亿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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关公司章程》的有关规定,本次事项需提交公司股东大会审议。
具体情况如下:
一、申请综合授信额度情况概述
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2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币26亿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。公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会授权公司董事长或其授权代表:
公司可签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。
二、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,如本议案获得公司股东大会审议批准,公司将在其体发生担保业务时履行信息披露义务。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日,公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保额为0,公司及子公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:2025-010

东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张宁智先生召集和主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,其中董事陈凯先生、崔真森先生、王新先生生、独立董事汪金锁先生以通讯方式出席并表决,全体监事及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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2024年度董事会工作报告》
公司董事会就2024年度工作进行了分析总结,形成了《2024年度董事会工作报告》。
审议结果:表决票9票,同意9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提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。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《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
上述文件请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2024年年度股东大会审议。
2、《2024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大会、董事会的各项决议,积极开展各项工作。
审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
3、《2024年度财务决算报告》
审议结果:表决票9票,同意9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《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、《2024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9票,同意9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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、《2024年度报告全文及摘要》
公司《2024年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024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9票,同意9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《2024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《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、《2024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制度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9票,同意9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《2024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2024年度薪酬确认及2025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责任等因素,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2024年年度股东大会审议。
审议结果:表决票9票,同意0票,反对0票,弃权0票,回避9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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-015)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、《关于2025年第一季度报告的议案》
公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025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9票,同意9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《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-018)。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关法律、法规及规范性法律文件的规定,董事会拟提请股东大会授权董事会决定单次发行不超过该次发行前公司总股本20%的股票,授权期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
审议结果:表决票9票,同意9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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2025-016)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10、《关于公司及子公司2025年度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2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币26亿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9票,同意9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2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》(公告编号:2025-017)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
审议结果:表决票9票,同意9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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年4月24日

证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:2025-019

东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
1.股东大会召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:50
2.股东大会召开地点:广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
3.会议方式:现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》,决定于5月15日14:50召开2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召集的合法性说明:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会议事规则)的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间:2025年5月15日(星期五)下午14:50
2.网络投票时间:2025年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)
(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络投票或重复投票的一种方式,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票,重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
(七)出席会议对象
1、于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《2024年度利润分配预案》	√	
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√	
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	√	
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√	
8.00	《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》	√	

公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》、《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》等相关公告。
三、提案编码
提案1.00、提案2.00、提案3.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00为普通决议提案,需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、会议登记等事项
(一)会议登记
1、登记方式:法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书,本人身份证以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2025年5月14日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,信函以收到邮戳为准)。
2、登记时间:2025年5月13日至14日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
3、登记地点:广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)会议联系方式及其他事项
1、联系方式:
(1)通讯地址:广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
(2)邮政编码:518057
(3)电话:0755-25865177
(4)传真:0755-25865638
(5)邮箱:public@chitwing.com
(6)联系人:李炳乾
2.会议费用:参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年4月24日

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
一、采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码:362855
2.投票简称:捷荣投票
3.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
如股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月15日(现场股东大会召开当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席东莞捷荣技术股份有限公司2024年年度股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票。如委托人未对投票做出明确指示,则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称:委托股东账号:
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:
委托人持有股数:委托人持股性质:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
代为行使表决权范围:

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》	√			

注:
1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打“√”。
2.如委托人未作任何投票指示,则委托人可以按照自己的意愿表决。
3.以上表决事项出现累积投票的内容,委托单位必须加盖单位公章。
4.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(签名或盖章):
委托人(签名或盖章):

委托日期:年月日

证券代码:002855　证券简称:捷荣技术　公告编号:2025-011

东莞捷荣技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2024年度监事会工作报告》
2024年,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等要求,认真履行监事会职责,积极有效地开展工作,维护公司及股东的合法权益。
审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、《2024年度财务决算报告》
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大会、董事会的各项决议,积极开展各项工作。
审议结果:表决票3票,同意3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《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、《2024年度利润分配预案》
公司董事会就2024年度工作进行了分析总结,形成了《2024年度董事会工作报告》。
审议结果:表决票3票,同意3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黄浩燕先生、江金锁先生、魏勇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。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《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
上述文件请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2024年年度股东大会审议。
4、《2024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大会、董事会的各项决议,积极开展各项工作。
审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
5、《2024年度财务决算报告》
审议结果:表决票3票,同意3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《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、《2024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3票,同意3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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、《2024年年度报告全文及摘要》
公司《2024年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024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3票