

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-048

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年5月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠良先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会任职期限在本次修订章程生效实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部

分制度进行修订及制定新制度，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.1 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略和投资委员会工作规则>的议案》；

2.2 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》；

2.3 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；

2.4 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》；

2.5 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.6 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

2.7 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.8 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.9 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.10 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》；

2.11 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交公司股东大会审议；

2.12 以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》），尚需提交公司股东大会审议；

2.13 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;

2.14 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

2.15 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

2.16 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

2.17 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》;

2.18 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定<董事长工作细则>的议案》;

2.19 以 11 票同意,0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 3 日下午 14:30 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号召开 2025 年第二次临时股东大会, 审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日