

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2025-038

常州武进中瑞电子科技有限公司 第三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

常州武进中瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 8 日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了 2025 年半年度公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际，公司拟调整治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时董事会提请股东会授权董事长及董事长授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会同意制定、修订部分内部治理制度，具体内容如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是

4	对外担保管理办法	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	重大经营与投资决策管理制度	修订	是
8	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	内幕知情人登记制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法	修订	否
20	金融衍生品交易管理制度	修订	否
21	委托理财管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	内部审计制度	修订	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

其中序号 1-7 治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日