

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-069

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）及《2025 年半年度报告》。

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

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 9 月 18 日（星期四）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 年第三次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日