

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2025-053

常州武进中瑞电子科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 16 日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九次会议，会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 13 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 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季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 年第三季度报告》。

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 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年第三季度财务报表，公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 25,131,538.03 元，其中母公司实现净利润为 32,455,900.71 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司

净利润提取 10%的法定盈余公积金 3,245,590.07 元后，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 601,379,688.71 元，母公司累计可供分配利润为 610,175,294.80 元，根据《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》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年前三季度可供股东分配的利润为 601,379,688.71 元。（以上财务数据未经审计）

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的 2025 年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本 147,328,040 股剔除回购专户已回购股份 203,390 股后的总股本 147,124,650 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），合计派发现金红利 19,861,827.75 元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第二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、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

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 10 月 18 日