

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-085

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件表决方式召开。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《关于公司<2025 年第三季度报告>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。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日