

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-089

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

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于2025年11月7日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年11月12日以电子邮件表决方式召开。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。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《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》

截至2025年11月12日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在2025年11月13日至2026年2月28日期间，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年3月2日（2026年3月1日为非交易日）重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日