

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-013

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月22日在上海以现场结合通讯方式召开。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，公司高级管理人员列席本次会议。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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于 2025 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、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、林敬彩先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 11 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事项的公告》。

本议案需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

13. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

15. 审议通过《关于注销子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议。

16. 审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东会审议。

17. 审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

18. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

19. 审议通过《关于对泰国子公司增资的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经董事会战略和投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对泰国子公司增资的公告》。

20. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 14 日下午 14:00 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日