

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司坚守主业，以研发为驱动，重点聚焦新能源汽车电子业务的产品升级，开拓 AI 智能终端的新增长点。公司全年实现营业收入 17.60 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，其中汽车电子及新能源汽车业务实现营业收入 8.63 亿元，智能终端及消费电子业务实现营业收入 6.44 亿元。

二、2025 年度董事会工作总结

2025 年，公司严格按照监管要求，结合监管规则变化及自身治理实际，持续完善公司治理体系，优化法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司共组织召开 11 次董事会，审议事项涉及定期报告、可持续发展报告、利润分配、股份回购、公司章程及治理制度修订、董事会换届选举及高管聘任等 46 项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥董事会决策核心作用。2025 年，公司董事均出席了董事会全部会议，认真审议了各项议案，所有审议事项均获得全体董事审议通过和有效实施，决策符合股东利益和公司长远发展。

（二）董事会执行股东会决议情况

公司董事会积极履行对股东的受托责任，严格按照法律法规规定召集、召开股东会。公司股东会均采用现场加线上方式进行表决，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2025 年，公司召开股东会 5 次，审议通过了年度报告、利润分配、董事会换届选举等重大事项，董事会均及时有效地执行了各项股东会决议。

（三）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会等五个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司四名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对 2025 年度董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。

公司认真开展各项信息披露工作，以信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性为原则，有效向资本市场披露公司经营动态及投资者关心的问题。同时，董事会以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性和透明性，充分保障投资者合法权益。报告期内，公司对外披露公告（含上网文件）等 182 份。为持续践行可持续发展理念，公司连续四年发布《可持续发展报告》（含 ESG 报告，均统称为《可持续发展报告》），对公司治理、环境管理、资源利用、创新驱动、质量管理、安全管理、员工权益、社会贡献等方面进行披露，与关心企业发展的各相关方共同分享公司在环境、社会、治理等方面的信念、努力和进展。

（六）与投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研、电话会议等方式与广大投资者保持良好互动，维护投资者的合法权益。同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需

求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

三、2026年度董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持科学决策、规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司决策及治理水平。积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，持续完善公司相关制度，强化内部控制体系，确保持续符合监管规范。认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升信息披露质量。认真做好投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，推动公司可持续性健康发展。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026年4月23日