

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知时间及方式：2026年4月11日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点及方式：本次董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2025年年度的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司2025年度董事会工作报告客观、真实。现任独立董事罗楠女士、孙丽璐女士及报告期内离任独立董事龙勇先生、黄波先生分别向董事会提交2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以本次董事会审议日的总股本101,563,420股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币30,469,026.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增40,625,368股，转增后公司总股本为142,188,788股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事长及同时担任公司其他职务的非独立董事，按照公司薪酬管理制度确定其薪酬标准；不在公司担任其他职务的非独立董事，每月领取任职津贴。

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

第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。全体董事回避表决，本

议案直接提交2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合行业水平、岗位职责与履职情况由公司核定，绩效薪酬与公司年度经营及个人履职挂钩；中长期激励收入包括股权激励计划等，依据公司经营情况和相关制度组织实施。

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

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事李韵先生回避表决。

9、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》

经核查，董事会认为公司本次预计2026年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行法律法规、《公司章程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。关联董事胡云平先生、胡欣睿女士、李韵先生回避表决。

10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的

情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构发表无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对超募资金投资项目达到预计可使用状态的时间做延期调整，将项目达到预定可使用状态的时间由2026年4月30日延长至2026年12月31日。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金投资项目延期的报告》。

保荐机构发表无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，保荐机构发表无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职独立，勤勉尽责，审计意见公允。其在2025年年报审计工作中秉持客观公允原则，职业操守与业务素质良好，按时规范完成审计工作，出具的审计报告客观完整、清晰及时。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司紧扣国家政策要求，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”行动的倡议，结合公司发展战略、经营实际与财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司结合实际情况修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司结合实际情况修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

19、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李梦瑶女士为公司第四届董事会秘书、副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

经审议，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会提请公司于2026年5月15日召开公司2025年度股东会。

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
- 5、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日