

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司主动把握行业发展机遇，积极应对市场变化。在下游市场需求稳步增长的支撑下，公司聚焦核心业务、深耕细分领域，推动组合盖帽产品销量同比提升 29.62%，业务规模持续扩容。得益于销量增长，2025 年度公司实现营业收入 69,152.59 万元，同比增长 8.65%，营收规模稳健提升。同时，为深化与主要客户的长期战略合作关系，顺应行业提质降本发展趋势，公司对部分成熟产品适度下调售价，盈利水平同比有所下降，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 5,120.71 万元，较上年同期下降 31.79%。

报告期内，公司立足核心主业、锚定行业前沿，以长远发展为导向，持续发力、多点布局，进一步强化发展动能。一方面，持续加大新产品研发投入、优化产能布局，持续培育新的增长极；另一方面，重视人才建设，提高一线员工薪酬福利待遇、完善激励机制，凝聚团队合力、激发员工活力，为后续发展提供坚实保障。公司新增产能尚处于投产爬坡阶段，规模效应暂未完全释放，单位固定成本短期承压；同时，受海外需求波动及外部环境影响，海外产品销量有所下降，导致产能利用率阶段性降低。面对发展中的成本挑战，公司主动作为、精准施策，推进生产工艺优化、产品良率提升及人工效率改善等多项举措，全力控本增效。但受原材料价格、用工成本、固定资产折旧费用等多重因素综合影响，2025 年度营业成本达 52,152.10 万元，较上年增长 13.10%。公司将持续积极落实降本措施，以改善盈利水平。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2025 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议题	表决情况
1	2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第六次会议	1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 5、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于 2024 年度利润分配预案的议案 8、关于公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 10、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 11、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 11.01、关于 2025 年度公司总经理杨学新先生的薪酬方案的议案 11.02、关于 2025 年度公司总工程师刘元成先生的薪酬方案的议案 11.03、关于 2025 年度公司财务总监宋超先生的薪酬方案的议案 11.04、关于 2025 年度公司副总经理、董事会秘书曹燕女士的薪酬方案的议案 12、关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 12.01、关于 2025 年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案 12.02、关于 2025 年度公司非独立董事刘元成先生的薪酬方案的议案 12.03、关于 2025 年度公司非独立董事颜廷珠先生的薪酬方案的议案 12.04、关于 2025 年度公司独立董事赵国庆先生的薪酬方案的议案 12.05、关于 2025 年度公司独立董事郑敬辉先生的薪酬方案的议案 13、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 14、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 15、关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案 16、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 17、关于募集资金投资项目延期的议案 18、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 19、关于制定《委托理财管理制度》的议案 20、关于《2025 年第一季度报告》全文的议案 21、关于回购公司股份方案的议案 21.01、回购股份的目的 21.02、回购股份符合相关条件 21.03、拟回购股份的方式、价格区间 21.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例	通过

			及用于回购的资金总额 21.05、回购股份的资金来源 21.06、回购股份的实施期限 21.07、关于办理本次股份回购相关事宜的授权 22、关于提请召开2024年年度股东大会的议案	
2	2025年8月18日	第三届董事会第七次会议	1、关于公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案 3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4、关于制定及修订部分公司治理制度的议案 5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案	通过
3	2025年9月5日	第三届董事会第八次会议	1、关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案	通过
4	2025年10月16日	第三届董事会第九次会议	1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案 2、关于2025年前三季度利润分配预案的议案 3、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案	通过
5	2025年12月18日	第三届董事会第十次会议	1、关于2026年度日常关联交易预计的议案	通过

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规规定，召集、召开了3次股东会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议议题	表决情况
1	2025年5月19日	2024年年度股东会	1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 7、关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 7.01、关于2025年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案 7.02、关于2025年度公司非独立董事刘元成先生的薪酬方案的议案 7.03、关于2025年度公司非独立董事颜廷珠先生的薪酬方案的议案 7.04、关于2025年度公司独立董事赵国庆先生的津贴方案的议案 7.05、关于2025年度公司独立董事郑敬辉先生的津贴方案的议案 8、关于2025年度公司监事薪酬方案的议案 8.01、关于2025年度公司监事唐祖锋先生的薪酬方案的议案 8.02、关于2025年度公司监事郝世洪先生的薪酬方案的议案 8.03、关于2025年度公司监事赵兴亮先生的薪酬方案的议案 9、关于续聘2025年度会计师事务所的议案 10、关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	通过

			11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	
2	2025年9月5日	2025年第一次临时股东会	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案 2.01、《股东会议事规则》 2.02、《董事会议事规则》 2.03、《独立董事工作制度》 2.04、《对外担保管理办法》 2.05、《募集资金管理制度》 2.06、《关联交易管理制度》 2.07、《重大经营与投资决策管理制度》	通过
3	2025年11月3日	2025年第二次临时股东会	1、关于2025年前三季度利润分配预案的议案	通过

（三）董事出席董事会会议及股东会情况

董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
杨学新	5	5	0	0	0	否	3
刘元成	5	5	0	0	0	否	3
颜廷珠	5	5	0	0	0	否	3
赵国庆	5	0	5	0	0	否	3
郑敬辉	5	1	4	0	0	否	3

（四）信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，增强公司信息披露的规范性和透明度。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者咨询热线、官网邮箱、业绩说明会、投资者调研活动等多种途径，加强公司与投资者之间的沟通，传递公司及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

报告期内，公司通过互动易平台答复投资者提问 85 条，共组织开展了 11 次投资者调研活动。

三、独立董事和董事会专门委员会履职情况

（一）独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

四、2026 年度重点工作

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作；严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；继续提升投资者关系管理水平，积极听取投资者的建议和反馈，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动，以维护广大投资者的切身利益为出发点，共同推动公司的持续、健康发展。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日