

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-032

常州武进中瑞电子科技有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

常州武进中瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 22 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议，会议通知及相关资料于 2026 年 8 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事长杨学新先生、独立董事郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了2026年半年度公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司股东会对董事会的授权以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，公司2026年中期利润分配预案为：以公司目前总股本147,328,040股剔除回购专户已回购股份858,390股后的总股本146,469,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含税），合计派发现金红利26,364,537元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在利润分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

董事会认为：公司2026年中期利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

4、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足中瑞韩国业务发展和日常经营需要，在综合分析中瑞韩国的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为中瑞韩国向业务相关方（包括但不限

于银行、金融机构及其他业务合作方)申请授信(包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、内保外贷或多种担保方式相结合等形式,预计担保额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币。

本次担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月,该额度在有效期内可循环使用。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时,公司董事会授权公司董事长或其授权人士代表公司在担保额度内具体办理相关事宜并签署有关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

5、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》《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》等相关规定及公司资产实际情况,体现了会计谨慎性原则,本次计提资产减值准备后,财务报告能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实、可靠的会计信息,董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日