

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-074

宁波兴瑞电子科技有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2026年9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。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，公司董事会秘书及部分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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》及相关议事规则。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2026-075）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张忠良先生担任公司首席执行官；同意聘任陈松杰先生担任公司总裁。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满；首席执行官、总裁均自股东会审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉

及相关议事规则的议案》之日起正式履行相应职权，《公司章程》修订生效前暂不履行相关职务职权。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-076）。

3. 审议通过《关于新增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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

《远期结售汇管理制度》相应废止。

5. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-076）。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

同意公司于 2026 年 10 月 15 日 13:30 在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

三、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日