

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-002

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日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十一次会议，会议通知及相关资料于 2026 年 1 月 30 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，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 2 月）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，

本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

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 2 月 3 日