

## 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的各项职权，勤勉尽责，规范运作，全力保障公司业务稳健发展。结合2025年度实际经营业绩及2026年战略规划，董事会编制了2025年度董事会工作报告。公司第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”部分、《独立董事2025年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《2025年度财务决算报告》；**

本议案已经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（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**4、审议通过《2025年年度报告全文及其<摘要>》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025年年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

为保障公司稳定经营，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本149,700,687股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本44,910,206股，转增后公司总股本增加至194,610,893股，不送红股，不派发现金红利。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**6、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**8、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；**

本议案已经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（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

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

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计 4,913.35 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 4,020.76 万元，减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的所有者权益 4,020.76 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**11、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要，预计 2026 年度将与关联方苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额 2,000 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**12、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中：1 名激励对象因个人原因放弃行权，需注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权 3.6 万份；7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，需注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 17.55 万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**13、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；**

本议案已经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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；**

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司 2026 年度拟向子公司苏州全信通讯科技有限公司提供总额最高不超过 3,000 万元担保额度、向子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过 12,000 万元担保额度、向子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司提供总额最高不超过 5,000 万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **15、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）2026 年度向金融机构申请综合授信额度余额不超过人民币 35 亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议授信额度预计的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）任一时点开展的外汇套期保值业务总余额不超过10亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

同意公司在确保不影响正常生产运营的情况下，使用不超过4亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，前述额度自股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置自有资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**18、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；**

2025年12月9日，公司向特定对象发行股票26,963,587股上市流通。2025年12月24日，公司股票期权激励计划集中行权股票已上市流通，上市流通数量为1,565,600股。综上，公司总股本由121,171,500股增加至149,700,687股，公司注册资本由121,171,500元增加至149,700,687元。鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**19、审议通过《2026 年第一季度报告》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**20、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计 1,346.67 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 1,070.10 万元，减少公司 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东的所有者权益 1,070.10 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**21、审议通过《关于制定公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**22、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；**

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为降低原材料价格波动波动，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，套期保值业务的保证金及权利金上限最高余额不超过人民币 1 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民币，资金来源为自有资金（包含银行信贷资金），在上述额度内可循环滚动使用，不涉及募集资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商

品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**23、审议通过《关于出租厂房暨关联交易的议案》；**

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

为提高资产使用效率，公司拟向苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租位于苏州高新区浒关工业园道安路 39 号的部分厂房，实际租赁面积约为 20,233.94 平方米，租赁价格是在参照出租房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出租厂房暨关联交易的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**24、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事项的议案》；**

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，拟提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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事项的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**25、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**26、审议通过《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

本议案已经审计委员会会议审议通过。

在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元增加至不超过人民币 3 亿元，用于购买安全性高、风险低、流动性好的保本型现金管理产品。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**27、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；**

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**28、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》；**

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

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日