

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知时间及方式：2026年8月4日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点及方式：本次董事会于2026年8月14日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席的董事有5人）。董事罗楠女士、孙丽璐女士、胡易先生、张强先生、胡欣睿女士以通讯方式出席并参与表决。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，我们认为公司编制的《2026年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<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，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司2025年度权益分派于2026年5月29日实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定，对2026年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，授予价格由23.50元/股调整为16.57元/股，授予的限制性股票数量由100.8026万股调整到141.1236万股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，北京国枫律师事务所出具法律意见书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年8月18日