

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2026-043

深圳市兆驰股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月8日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月19日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设墨西哥生产基地的议案》；

为深入贯彻公司全球化发展战略，进一步提升市场份额与抗风险能力，优化海外产能整体布局，公司拟以全资下属子公司MTC INTELLIGENCE PTE. LTD.（以下

简称“新加坡兆驰”）或其下属子公司MTC Electronic Mexico S. de R.L.de C.V.（以下简称“墨西哥兆驰”）为实施主体，负责墨西哥生产基地项目（以下简称“本项目”）投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过3,833.00万美元（折合人民币约26,106.18万元，按2026年6月30日汇率折算），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于：与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program模式），生产设备的购置和/或厂房租赁、厂房装修，或对墨西哥兆驰进行投资等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员负责具体办理本次投资建设墨西哥生产基地有关事宜并签署相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设墨西哥生产基地的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事欧军先生回避表决。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

（1）适用对象：公司高级管理人员。

（2）适用期限：本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

（3）薪酬标准

公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效

相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

（4）其他规定

① 基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度初步核算的考核结果，按既定比例于次年初预发放，待该年度报告披露和绩效评价后统一清算；其中预留绩效薪酬的5%，自考核年度次年起，分三年递延发放。

② 高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。

③ 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任职期限及履职绩效核算并发放薪酬。

④ 高级管理人员薪酬的发放时间、发放方式、考核细则及薪酬调整机制，均根据公司内部薪酬制度确定及执行。

⑤ 本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、 备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会会议决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 第七届董事会战略发展委员会会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日