

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-067

宁波兴瑞电子科技有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司〈2026 年半年度报告及其摘要〉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。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日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《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）及《2026 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日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《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日