

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-046

常州武进中瑞电子科技有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日 10 时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十六次会议，会议通知及相关资料于 2026 年 9 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通过通讯方式参加会议。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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票（关联董事杨学新先生回避表决），表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。

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 10 月 12 日