

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-049

常州武进中瑞电子科技有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 23 日 9 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十七次会议，会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 20 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，其中董事长杨学新先生、独立董事赵国庆先生、郑敬辉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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度报告非经常性损益更正的议案》

经审议，董事会认为：公司本次更正 2026 年半年度报告及其摘要中非经常性损益及相关财务信息的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次非经常性损益更正的处理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年半年度报告非经常性损益更正的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日