证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2026-085

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏先生、董事翁荣荣女士以通讯表决方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于投资参与设立产业基金的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司等共十二名出资人签署合伙协议，公司以自有资金认缴出资人民币 4,800 万元，认购江苏盛宇芯天产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）份额。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参与设立产业基金的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》

本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及变更财务总监的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会会议决议；

3、第三届董事会战略委员会会议决议；

4、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日