

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2026-027

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，该公告中披露的“附件二：2025 年年度股东会股东授权委托书”之“二、投票指示”中提案名称顺序有误，现更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	作为投票对象的子议案数： (5)			
6.01	关于确认非独立董事杨学新先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.02	关于确认非独立董事刘元成先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.03	关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.04	关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年	√			

	度津贴及 2026 年度津贴方案的议案				
6.05	关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案	作为投票对象的子议案数： (5)			
6.01	关于确认非独立董事杨学新先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.02	关于确认非独立董事刘元成先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.03	关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.04	关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案	√			
6.05	关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√			

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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5月20日