

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-009

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2025年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，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2021年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月25日届满，基于对公司的价值认可和未来发展的信心，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2021年员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期延长至2026年5月25日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈松杰先生、杨兆龙先生、张红曼女士、陆君女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。

2、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》

为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，同意公司对泰国生产基地原一期项目进行扩建，并以自有资金向泰国生产基地增加投资额度，投资总额由原来的1,100万美元增加至2,000万美元。其中本次增加的900万美元拟由公司及/或子公司以自有资金向泰国子公司提供借款。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日