证券代码：301587　　证券简称：中瑞股份　　公告编号：2026-054

常州武进中瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会第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

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 11 月 14 日 10:00 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十八次会议，会议通知及相关资料于 2026 年 11 月 11 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《关于增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司本次增加为中瑞韩国株式会社（以下简称“中瑞韩国”）提供担保额度事项，旨在满足其日常生产经营和业务发展的需要，有助于促进其业务开展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将为控股子公司中瑞韩国提供的担保额度增加至不超过 10,000 万元人民币或者等值外币。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

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《关于对控股子公司增加投资路径的议案》

经审议，董事会认为：公司本次增加全资子公司 ZIRTECH IND PTE. LTD.（中文名称：哲泰实业私人有限公司）作为对中瑞韩国的投资路径，系基于公司海外布局规划以及优化中瑞韩国股权架构的需求，符合公司及子公司的发展规划，

不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。同时董事会授权公司管理层及授权人员办理本次增加投资路径的相关事宜，包括但不限于：结合中瑞韩国资金需求、股权架构决定各路径公司增资金额及增资进度；办理国内的境外投资相关手续和路径公司及目的公司所在地投资许可（如有）、企业登记等审批程序；为实施和完成本次投资之目的而签署、履行各类协议或文件；为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增加投资路径的公告》。

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、第三届董事会第十八次会议决议。

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 11 月 17 日