

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-014

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月29日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2026年3月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tier Gu 先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2025年度履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经历，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年总经理带领公司员工紧扣战略与经营目标，扎实推进各项业务落实，积极推进核心部件及解决方案业务，持续拓展新产品与新市场。在应对市场需求短期波动与外部环境挑战的过程中，取得了良好成效，有力推动了各项业务的稳健发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司股东会审议。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备独立性、诚信，以及为上市公司提供审计服务经验和能力，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的会计师事务所，聘期一年。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：该薪酬根据各董事承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，符合同行业、同地域的薪酬水平，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决，此项议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 Tieer Gu（任总经理）及 Chengbin Qiu（任副总经理）回避表决。

此项议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会报告。

(十五) 审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体和实施地点符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增

主营业务的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务符合公司实际经营需要，有利于提高募投项目的实施效益，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。同意部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为预留授予的激励对象符合 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，2025 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2026 年 3 月 30 日，并同意以 100.00 元/股的授予价格向 74 名激励对象授予 19.70 万股限制性股票。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次授予在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予预留

部分股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司预留授予的激励对象符合 2025 年股票增值权激励计划中授予条件的规定，2025 年股票增值权激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司 2025 年股票增值权激励计划的预留授予日为 2026 年 3 月 30 日，并同意以 115.67 元/份的行权价格向 2 名激励对象授予 3.00 万份股票增值权。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予预留部分股票增值权的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事范训忠回避表决。

本次授予在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票及注销 2023 年部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：本次作废限制性股票及注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。董事会同意作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票及注销 2023 年部分股票期权。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票及注销 2023 年部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tier Gu、Richard Aufrechtig 回避表决。

（二十）审议通过《关于新增 2026 年第一季度关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司预计新增 2026 年第一季度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。

董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于新增 2026 年第一季度关联交易预计的公告》(公告编号：2026-023)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tieer Gu 回避表决。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于召开 2025 年年度股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日