

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：2026年2月22日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席的董事2人）。董事罗楠女士、孙丽璐女士以通讯方式出席并参与表决。公司董事胡易先生因日程冲突，书面委托董事罗楠女士出席会议并代为行使表决权。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的授予激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划激励对象人

数由 94 人调整为 92 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予激励对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变，仍为 100.8026 万股限制性股票。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

## **（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 2 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 92 名激励对象授予 100.8026 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

## **（三）审议通过《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》**

经审议，董事会同意公司根据经营发展的实际需求，在合适的时机，使用自有资金适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，预计外汇衍生品投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）；为合理规避生产所用主要

原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强经营稳健性，公司拟择机开展主要原材料相关的期货套期保值业务，预计期货合约投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元。

上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；授权有效期至本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **（四）审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

为进一步引导和规范公司的金融衍生品交易业务，根据相关法律、法规、规范性文件等规定，结合实际情况，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、北京国枫律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年3月2日