

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-011

东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等关于可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经公司董事会审议，2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

公司独立董事对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度总经理工作报告》，一致认为该报告符合公司 2025 年度实际生产经营情况，对于公司 2026 年经营计划和部署有利于实现公司战略目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经董事会审议，一致同意公司以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于〈2025 年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》

董事会认为：公司 2025 年度未进行证券投资，仅开展了衍生品交易业务，公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。《2025 年度衍生品投资情况的专项说明》真实、准确、客观地反映

了公司 2025 年度衍生品投资情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营财务风险，及子公司拟使用自有资金开展不超过人民币 17,500 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务；鉴于公司及子公司产品的主要原材料包括铜、铝等大宗商品，为尽可能规避生产经营中的原材料成本的大幅波动风险，控制公司经营风险，公司及子公司拟以自有资金开展不超过人民币 14,000 万元（或等值外币）的商品期货衍生品交易业务。以上额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 1 亿元。该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》

董事会认为，本次调整“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备，是公

司根据募投项目的实际进展情况及建设需要作出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的变化，不改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2026 年度董事薪酬方案，认为该方案符合《上市公司治理准则》《公司章程》和公司实际运营发展情况。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《上市公司治理准则》《公司章程》和公司实际运营发展情况。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，董事李清平对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事李清平对本议案回避表决。

21、审议通过《关于调整组织架构的议案》

随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，现结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行精简与调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，同时公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

23、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司决定在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

25、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

26、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

27、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，公司制

定了“质量回报双提升”行动方案。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙蕊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2026年5月18日召开2025年年度股东大会，审议拟提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月24日