

# 宁波康强电子股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员,严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行股东大会赋予董事会的职权,认真贯彻落实股东大会各项决议,恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下:

### 一、2024年度经营情况

半导体封装材料行业在经历了2023年的低迷后,2024年市场需求有所回暖,但整体复苏进程仍较为缓慢,复苏幅度从细分的类别来看差别也比较大。2024年下半年受到国际形势不确定性增加、地缘政治风险上升等多重因素影响,市场需求再次放缓,行业竞争更加白热化。面对复杂的市场环境,公司全体员工积极应对挑战,坚定执行年度经营目标,围绕“深耕主业、优化管理、降本增效、技术创新”四大核心策略,推动公司稳健发展。

2024年度公司实现营业总收入19.65亿元,较上年度上升10.38%;归属上市公司股东的净利润8,318.97万元,较上年度上升3.24%。2024年公司被宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会评为宁波市制造业百强企业第81位。

### 二、公司董事会日常履职情况

#### (一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了五次会议,其中一次以现场会议的方式召开,一次以现场会议与通讯表决相结合的方式,三次以通讯表决的方式召开,具体情况如下:

1、第七届董事会第十三次会议于2024年2月5日以通讯表决的方式召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》、《关于修

订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。会议决议刊登于 2024 年 2 月 6 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、第七届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场会议的方式召开，会议审议通过《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《关于 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于申请办理银行定期存单质押的议案》、《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订〈高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、第七届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2024 年第一季度报告》、《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。会议决议刊登于 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2024 年半年度报告全文与摘要》、《关于会计政策变更的议案》。会议决议刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、第七届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2024 年第三季度报告全文》。会议决议刊登于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立

董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

## （二）董事会各专业委员会的运行情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对公司内审部 2023 年度的工作情况进行了总结和分析，2024 年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2023 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2023 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议。第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，对公司 2023 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。

### 4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2024 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

## （三）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式召开一次股东大会，具体情况如下：

1、公司于2024年4月23日召开了2023年度股东大会，根据会议表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配的预案》、《2023年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。会议决议刊登于2024年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会决议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见，召开独立董事专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。

#### （五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

### 三、2025 年度董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，重点开展以下几方面工作：

（一）2025 年公司将积极关注市场变化，坚持做大做强主营业务，聚焦于客户价值，持续推进产品及工艺创新，丰富产品品类。积极参与重大研发项目，提升公司创新能力，抓住半导体行业发展机会，努力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（三）加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

（四）董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，高效执行每项股东大会决议，做好公司经营计划和投资方案。董事会将继续严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日