

宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日上午在公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作报告》

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务决算报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://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。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。

公司拟订 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计发放现金红利 11,258,520.00 元。如在公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。

《2024 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议

（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值

投入保证金为不超过 2000 万元（含）人民币。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决。

预计 2025 年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 2300 万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 500 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

结合下属子公司的实际经营需要，公司同意为全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币 1 亿元（含）。担保期限为二年。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事贺正生、徐美光、雷光寅回避表决。

（十二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2024

年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 4 月 23 日 15:00 以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1 号会议厅召开公司 2024 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议纪要。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日