

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-041

## 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，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

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定、修订部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.06 审议通过《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.08 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.09 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.10 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.16 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.18 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.19 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.20 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.21 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.22 审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.23 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.24 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.26 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.27 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.28 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述3.01-3.07项议案需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日