

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2026-009

## 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2026年2月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2026年3月3日下午4点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

#### 1、审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与制定 2022 年员工持股计划之时发生了较大变化，根据 2025 年年度业绩预测公司已不具备达成员工持股计划的解锁条件，结合人才激励效果、激励对象的意愿并综合考虑资金占用成本，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止 2022 年员工持股计划。根据《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》规定，由管理委员会择机出售本持股计划所持有的全部标的股票，按规定进行本员工持股计划的清算和财产分配。

该议案已经 2022 年员工持股计划第三次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会有关审议终止 2022 年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得股东会授

权，本事项无需再提交股东会审议。

关联董事韩铭扬先生回避了该项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

### （一）回购股份的目的

基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）回购股份的方式和价格区间

本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 48.88 元/股（含），该价格不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

#### 1、回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

#### 2、回购股份的用途

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

#### 3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟以不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币48.88元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为409.17万股，约占公司当前总股本的0.50%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为429.62万股，约占公司当前总股本的0.53%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购实施完成或回购期限届满时实际发生为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （五）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。

（3）如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （六）办理回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会授权董事长办理与本次回购股份相关

的事项，包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；
- 5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理与股份注销相关的工商登记备案工作；
- 6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于提名杨筱球先生为独立董事候选人的议案》

公司独立董事柳铁蕃先生将于2025年3月5日任期满6年，依据相关规定，到期将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再在公司任职。本次会议对柳铁蕃先生在任职期间为公司所作的贡献深表感谢。

本次会议同意提名杨筱球先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。杨筱球先生作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。

杨筱球先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得上市公司独立董事任职资格，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告》。

#### 4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司 2026 年第一次临时股东大会于 2026 年 3 月 23 日（星期一）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日

附件简历：

杨筱球先生，61岁，本科学历，现任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业注册会计师，曾任湖南凯元会计师事务所有限公司执业注册会计师、长沙学院财务处和审计处处长等。杨筱球先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨筱球先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》中规定不得担任公司独立董事的情况；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。