

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2026-015

宁波华翔电子股份有限公司

2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第三次持有人会议于2026年3月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年2月23日以邮件或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并主持，应出席本次会议的持有人70人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人70人，代表2022年员工持股计划份额6,642,151份，占本次员工持股计划总份额的60.66%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

参与公司2022年员工持股计划的董事韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并承诺不担任管理委员会任何职务。上述持有人代表员工持股计划份额144,526份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为6,497,625份。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于改选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

金焯民先生、赖海维女士因离职，不再是本次持股计划持有人，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》相关规定，不再担任本次持股计划管理委员会委员之职，本次大会同意改选孙润尧先生、孔晔女士为本次持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。孙润尧先生、孔晔女士非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意6,497,625份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第三次会议，选举孙润尧先生为2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

二、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公司制定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，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止2022年员工持股计划。根据公司《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。

表决结果：同意6,497,625份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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