

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-006

## 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2025年2月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年2月26日上午10:30在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

### 一、审议通过《2025年度估值提升计划》

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，公司制定了《2025年度估值提升计划》，拟通过聚焦主业提升盈利能力、关注新兴产业发展机会、并购重组加快产业升级、积极实施现金分红和股份回购、提高信息披露质量、强化投资者关系管理、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。

具体内容详见2025年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“估值提升计划”的公告》(公告编号：2025-007)。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年2月28日