

宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，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《2025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《2025年度财务决算报告》。

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交2025年度股东会审议。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025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2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

本报告需提交2025年度股东会审议。

（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2025

年度利润分配的预案》。

公司拟订 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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 15,011,360 元。如在公司 2025 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 2025 年度股东会审议。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。

《2025 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2025 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 2025 年度股东会审议。

（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 2026 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）2025 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 2026 年度审计机构，提请股东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 2025 年度股东会审议。

《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 5000 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 2026 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 2026 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 3000 万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 1000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

《关于 2026 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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 20 亿元整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》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《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十三)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》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>）。

(十四)以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事郑芳回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十五)以 7 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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十六)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 4 月 22 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 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年3月30日