

宁波康强电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员,严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行股东会赋予董事会的职权,认真贯彻落实股东会各项决议,恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下:

一、2025 年度经营情况

公司董事会认真履行职责,公司全体员工奋楫争先,围绕“深耕主业、提质增效、产能布局、创新驱动”四大核心策略,坚定执行年度经营目标,抢抓行业复苏机遇,有效应对各类挑战,实现了公司经营业绩的高质量增长,圆满完成了各项任务指标。

2025年度公司实现营业收入21.99亿元,同比增长11.96%;实现归属于上市公司股东的净利润11,647.06万元,同比增长40.01%。2025年公司被评为宁波市制造业百强企业、第六届(2025年)中国电子材料行业综合排序前50企业。

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了八次会议,其中三次以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,五次以通讯表决的方式召开,具体情况如下:

1、第七届董事会第十八次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、第八届董事会第一次会议于2025年3月7日以现场会议的方式召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任

公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。

3、第八届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《关于 2024 年度利润分配的预案》、《2024 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告》、《关于 2024 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》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、第八届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2025 年第一季度报告》、《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

5、第八届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025 年半年度报告全文与摘要》、《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。

6、第八届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

7、第八届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025 年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第八届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢旧厂房即资产处置的议案》、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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。

（二）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，对公司内审部 2024 年度的工作情况进行了总结和分析，2025 年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2024 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，报告期内，召开了两次会议，第一次会议对公司 2024 年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。第二次会议对公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 14 日召开，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 7 日召开，审议通过《关于提名郑芳女士等人担任公司高管人员的议案》。第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 18 日召开，对公司 2024 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2025 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

（三）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司以现场记名投票结合网络投票方式召开 3 次股东会，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定召集会议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	30.2470%	2025 年 3 月 7 日
2024 年年度股东会	年度股东会	27.9371%	2025 年 4 月 23 日
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	29.5729%	2025 年 11 月 14 日

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东会决议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见，召开独立董事专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，积极关注市场变化，坚持做大做强主营业务，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，实现全体股东和公司利益最大化，推动公司高质量发展。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日