

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月22日上午在公司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，公司监事、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《2023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《2023年度财务决算报告》，本报告需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》，本报告需提交2023年度股东大会审议。

《2023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2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

（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2023年度利润分配的预案》。

公司拟订2023年度利润分配预案为：以公司2023年末总股本375,284,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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 11,258,520.00 元。如在公司 2023 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 2023 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

《2023 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023 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 2023 年度股东大会审议

（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 2024 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）2023 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 2024 年度审计机构，提请股东大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 2023 年度股东大会审议。

《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 2000 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 2024 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 2024 年度康强电子及其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 2000 万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 300 万元。

宁波司迪威工贸有限公司为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司 7.52% 的股份，公司董事郑飞女士担任司迪威法人，公司董事郑芳女士是郑飞的姐姐。公司董事长叶骥先生同时担任浙江禾芯集成电路有限公司董事。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

《关于 2024 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》。

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壹拾伍亿元整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

《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>）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于申请办理银行定期存单质押的议案》。

为保证公司生产经营所需的资金需求，促进公司主业的持续稳定发展，公司以所持有的银行定期存单质押方式向银行申请贷款及开立银行承兑汇票，最高余额不超叁亿元整，期限三年。

(十一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。

鉴于公司之前办理的以江阴康强所属土地与房产为抵押物向国家开发银行宁波市分行抵押融资即将到期，董事会同意公司继续以江阴康强所属土地、房产为抵押物向国家开发银行宁波市分行抵押融资，融资额度不超过 10,000 万元。授权期限三年。董事会同意授权公司董事长全权办理上述申请抵押融资事项。

《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》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《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

结合下属子公司的实际经营需要,公司同意为全资子公司宁波康强微电子科技有限公司综合授信业务提供担保,最高担保余额不超过人民币 2,000 万元(含)。担保期限为二年。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》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>)。

(十三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》。

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定制定该回报规划,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求,坚持现金分红为主的基本原则,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(十四)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

《2023 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《关于修订<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>的议案》

为促进公司健康、规范、可持续发展,激励和约束公司高级管理人员及核心

人员勤勉尽责地完成工作任务，充分调动公司高级管理人员及核心人员的工作积极性和创造性，合理确定其收入水平，公司根据《公司法》《公司章程》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业的薪酬水平，董事会同意修订公司《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》。

内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法（2024年3月）》。

（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 2023 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 4 月 23 日 14:30 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 2023 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议纪要。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日