

# 宁波康强电子股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,切实履行股东大会赋予董事会的职权,认真贯彻落实股东大会各项决议,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2023年度工作情况汇报如下:

### 一、2023年度经营情况

2023年,受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、需求复苏不足等因素影响,半导体产业全球终端市场需求依旧较为疲软,下游需求复苏不及预期,公司所处的行业客户封装测试企业亦受到一定影响,进而影响公司产品需求。尽管身处行业下行周期,公司全体员工在董事会带领下围绕年初提出的2023年度经营目标,积极稳健地开展各项经营活动,不断挖掘自身优势资源,灵活应对各项市场挑战,营业收入实现增长,展现了公司非凡的韧性。

2023年度公司实现营业总收入17.80亿元,较上年度上升4.53%;归属上市公司股东的净利润0.81亿元,较上年度下降20.99%。2023年公司被认定为国家级绿色工厂企业;被宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会评为宁波市竞争力百强企业第85位、宁波市制造业百强企业第80位。

### 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四次会议,其中一次以现场会议的方式召开,三次以通讯表决的方式召开,具体情况如下:

1、第七届董事会第九次会议于2023年3月24日以现场会议的方式召开,会议审议通过《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2022年度报告及摘要》、《关于续聘公司2023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2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用

自有资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》、《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 2023 年 3 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、第七届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2023 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。会议决议刊登于 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、第七届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2023 年半年度报告全文与摘要》。会议决议刊登于 2023 年 8 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、第七届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2023 年第三季度报告全文》。会议决议刊登于 2023 年 10 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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。

## （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六次会议，对公司内审部 2022 年度的工作情况进行了总结和分析，2023 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 2022 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议事规则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2022 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、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、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 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一次会议。第七届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 17 日召开，对公司 2022 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议事规则》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 2023 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

### （三）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式召开一次股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，根据会议表决结果，审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。会议决议

刊登于 2023 年 4 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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，认真执行了股东大会决议。

#### （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或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

#### （五）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

### 三、2024 年度董事会重点工作

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。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，重点开展以下几方面工作：

（一）2024 年公司将积极关注市场变化，坚持做大做强主营业务，聚焦于客户价值。积极对接全球前十大封测厂商，提升在全球前十大封测厂商采购中占比，争取在客户数量和采购比例上均取得一定突破。抓住半导体行业发展机会，努力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，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，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（三）加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

（四）董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，高效执行每项股东大会决议，做好公司经营计划和投资方案。董事会将继续严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日