

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-015

宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2025年3月31日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月11日下午1点半在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的议案》

自 2014 年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影响。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健字（2025）第 4469 号《审计报告》，欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的 6 家控股子公司（以下简称“标的公司”）于审计基准日 2024 年 12 月 31 日模拟合并的净资产为-33,761.17 万元人民币。

经过董事会讨论通过，拟以 1 欧元向交易对方 Mutares Holding-07 GmbH 出售标的公司，并根据交割日标的公司的现金总额、金融债务和运营资金对转让价格做相应调整。（具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的公告》）

本次交易将对宁波华翔 2025 年财务报表产生较大影响，根据《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第八届董事会十八次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日