

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2025-021

宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024 年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

经对公司 2024 年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司 2024 年度（母公司）实现净利润为 290,677,473.57 元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润 3,497,401,632.90 元，减去公司向全体股东支付股利 514,342,529.44 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,273,736,577.03 元，按总股本 81,383.3122 万股计算，每股可分配利润为 4.02 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 813,833,122 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.69 元（含税），共分配股利 381,687,734.22 元，剩余未分配利润 2,892,048,842.81 元，转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 40.05%。

本次利润分配预案须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经对董事会编制《2024 年度内部控制评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《2024 年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024 年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 1 亿元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限 1 年。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

八、审议通过《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，监事会对 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案全体监事回避表决，同意将本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司对 2025 年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	2024 年批准额度	2024 年实际发生	2025 年拟批准额度
1	采购商品和接受劳务	62,000.00	38,328.74	61,000.00
2	销售商品和提供劳务	119,800.00	88,930.99	108,000.00
3	其他关联交易	14,400.00	8,119.52	15,800.00
合计：		196,200.00	135,251.79	184,800.00

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《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》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产

进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人民币 4.83 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2025 年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2025 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日