证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-006

宁波康强电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以375,284,000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),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康强电子	股票代码	002119
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周荣康		
办公地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号		
传真	0574-56807088		
电话	0574-56807119		
电子信箱	board@kangqiang.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售,自设立以来公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司主要产品及用途介绍

1、引线框架产品:引线框架作为集成电路的芯片载体,是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件,它起到了和外部导线连接的桥梁作用,绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架,是集成电路封测的重要基础材料。公司引线框架由冲制法和蚀刻法二种工艺生产,包括集成电路框架系列、LED表面贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列四大类一百多个品种产品。

2、键合丝:键合丝作为作芯片和引线框架间的连接线,主要用于晶体管、集成电路、大规模集成电路等各种半导体器件的封装,是集成电路封测的重要基础材料。公司键合丝产品包括键合金丝、键合铜丝。

3、电极丝:公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝,主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。

4、高精密模具:公司产品包括多工位引线框架级进模具、多工位镗电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等模具产品及零件。

(三)经营模式

1、研发模式

公司为宁波首批通过认证的国家重点高新技术企业,2009年起承担国家重大科技“02专项”课题,是中国半导体行业协会等四个机构评定的中国半导体行业支撑业最具影响力企业之一,建有省级企业研发中心、封装材料研究院和博士后工作站,自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖。公司与上下游企业紧密合作,坚持以自主研发为主,开发出一批适合市场需求及符合行业发展趋势的新产品。公司在实践中培养了一大批研发、工艺技术、营销、管理等方面的人才,为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定基础。

2、采购模式

公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指导下,根据订单及各部门物料需求,形成中期原采购计划。在供应商选择方面,采购部运用ERP管理系统,按规定在合格供应商范围进行询价或竞价招标,确定最终供应商。

3、生产模式

公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测,制定销售计划,生产部门根据销售计划,结合库存情况,制定生产计划,安排生产。

4、销售模式

公司设置销售部,通过多年合作,公司拥有稳定的客户群体和销售网络,树立了行业良好品牌形象,得到了客户的广泛信赖。公司引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证,同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。

(四)市场地位

公司产品被广泛应用于微电子和半导体封装,下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过三十多年的发展,公司主要产品引线框架和键合丝国内市场规模处于领先地位,产品覆盖国内知名的半导体后封装企业;公司也极丝产品主营国内外知名品牌OEM代工业务,凭借高质量、优服务获得国际上知名品牌的肯定;公司在模具产品设计制造具备丰富的经验,尤其是在高精度集成电路引线框架模具及引进模具国产化方面有独到之处。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,318,443,408.98	1,907,174,359.61	1,907,174,359.61	21.56%	2,134,453,973.10	2,134,453,973.10
归属于上市公司股东的净资产	1,295,280,178.12	1,225,945,642.58	1,225,945,642.58	5.66%	1,142,719,340.70	1,142,719,340.70

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,779,856,607.97	1,702,791,487.40	1,702,791,487.40	4.53%	2,194,615,906.01	2,194,615,906.01
归属于上市公司股东的净利润	80,575,619.06	101,975,839.33	101,975,839.33	-20.99%	181,236,420.71	181,236,420.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,580,678.59	85,285,455.49	92,425,540.49	-36.62%	167,470,658.29	172,754,389.50
经营活动产生的现金流量净额	7,790,942.06	297,401,697.00	297,401,697.00	-97.38%	112,458,426.29	112,458,426.29
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.27	0.27	-22.22%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	6.40%	8.63%	8.23%	-2.23%	17.16%	17.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,418,655.47	459,479,422.77	462,646,802.21	470,311,727.52
归属于上市公司股东的净利润	19,328,616.47	26,835,916.76	13,583,849.91	20,827,235.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,325,067.22	22,692,424.55	8,969,674.11	13,593,512.71
经营活动产生的现金流量净额	16,267,942.17	10,151,156.44	-37,158,368.45	18,530,211.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,811	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	19.72%	74,009,208	0	冻结	74,009,208
宁波司麦司电子科技有限公司	境内非国有法人	7.52%	28,222,707	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	其他	5.00%	18,764,272	0	不适用	0
郑康定	境内自然人	2.76%	10,374,000	0	不适用	0
熊基凯	境内自然人	0.99%	3,729,445	0	冻结	3,729,445
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	3,606,300	0	不适用	0
孙丰	境内自然人	0.75%	2,822,300	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.46%	1,720,439	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	1,351,412	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	1,021,183	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郑康定先生为宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人;公司未知其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东孙丰通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,822,300股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

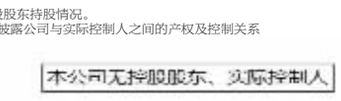
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%		0	0.00%
孙丰	新增	0	0.00%		0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%		0	0.00%
UBS AG	新增	0	0.00%		0	0.00%
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%		0	0.00%
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	退出	0	0.00%		0	0.00%
项丽君	退出	0	0.00%		0	0.00%
魏炳如	退出	0	0.00%		0	0.00%
周兰云	退出	0	0.00%		0	0.00%
张建群	退出	0	0.00%		0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-004

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)。

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-009

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。

为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构,在国内期货交易所进行。

公司在期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币2,000万元,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度,业务期间为自董事会通过之日起一年。

2.已履行的审议程序。

公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金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。

3.风险提示。

公司在开展商品衍生品套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。

一、投资情况概述

1、期货套期保值的目的

公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料,其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上,铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影响较大,为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

2、投入金额与业务期间

公司在期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币2,000万元,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度,业务期间为自董事会通过之日起一年。

3、交易方式及交易场所

公司开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构,在国内期货交易所进行。

4、资金来源

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

二、审议程序

公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《境内期货套期保值内部控制制度》等规定,本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准,且不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜。

1、董事会意见:董事会认为,公司开展套期保值业务,有利于锁定公司产品成本,有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务。

2、监事会意见:监事会认为,公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失;

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

为了应对套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际,已经建立较为完善的《境内期货套期保值内部控制制度》,对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照规定对各个环节进行控制;

2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

四、交易相关会计处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

五、监事会意见

公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司利用衍生品市场开展衍生品投资业务,能有效利用衍生品市场的保值和对冲功能,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,有效控制公司经营风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、公司出具的可行性分析报告;

4、审计委员会2024年第二次会议纪要。

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

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-011

宁波康强电子股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)于 2024年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现将相关内容公告如下:

为满足公司日常生产经营的资金需求, 公司及公司全资子公司拟向金融机构申请合计不高于人民币15亿元的综合授信额度,在授信额度范围内办理包括但不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,国际国内贸易融资,远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务。

申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效,在授信期限内,授信额度可以循环滚动使用。同时, 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-010

宁波康强电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁波康电子股份有限公司(下称“公司”)及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要,拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司(下称“司迪威”)采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过2000万元,向浙江禾芯集成电路有限公司(下称“禾芯集成”)销售产品不超过300万元。预计公司2024年度可能产生的日常关联交易金额为不超过2,300万元。

公司于 2024年3月22日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,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,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。

上述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,全体独立董事同意该议案;本事项在公司董事会审批权限范围内,上述议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
1.向关联人采购商品	司迪威	购货	市场价	2000	208.56	1,332.28
2.向关联人销售商品	禾芯集成	销货	市场价	300	14.53	68.97

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1.向关联人采购商品	司迪威	购货	1,332.28	2000	0.85%	-33.39%	公司于2023年3月28日披露在巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-013)
2.向关联人销售商品	禾芯集成	销货	68.97	300	0.04%	-77.01%	

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、宁波司迪威工贸有限公司

司迪威成立于2022年5月11日,注册资本100万元,注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品销售;纸制品制造;塑料包装箱及容器制造;五金产品制造;五金产品研发;模具销售;电子元器件制造;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械零件、零部件销售;电器辅件销售;橡胶制品销售;日用杂品制造;五金产品批发;文具用品批发;橡胶制品制造;模具制造;合成材料销售;新材料技术研发;劳动保护用品生产;文具制造;电子元器件批发;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止到2023年12月31日,宁波司迪威总资产3,945,898.13元,净资产2,784,320.21元;2023年度主营业务收入13,629,799.73元,净利润2,041,193.54元。以上数据未经会计师事务所审计。

2、浙江禾芯集成电路有限公司

浙江禾芯集成电路有限公司成立于2021年1月8日,注册资本9,9000万元,注册地址浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路189号H座。

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止到2023年12月31日,禾芯集成总资产1,139,473,682.82元,净资产774,906,930.49元;2023年度营业收入8,687,148.85元,净利润-94,108,803.04元。

(二)与本公司的关联关系

司迪威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;公司董事长叶骥先生同时担任禾芯集成董事。司迪威、禾芯集成符合《深圳证券交易所股票上市规则》中6.3.3条规定的关联法人情形。

(三)履约能力分析

经查询,上述关联方依法注册成立,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议, 其 结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司以市场公允价格向关联方采购货物、销售货物的交易均属公司正常生产经营所需的业务行为,是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

(一)独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月5日召开,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:经我们审议,公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开,不会对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合法律法规的有关规定。因此,我们一致同意公司2024年度日常关联交易事项并提交公司董事会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要,双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价,交易合理;同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

4、日常关联交易协议。

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

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-007

宁波康强电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,本议案尚需提交2023年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司母公司实现净利润80,221,620.26元,2023年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,022,162.03元,加上年初未分配利润532,458,582.84元,减去2023年分配11,241,083.52元,本年度可供股东分配的利润为593,416,957.55元。

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。

二、本年度利润分配预案的说明

(一)公司2023年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%,符合有关法规及《公司章程》《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的规定。

考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2023年度每10股派发现金红利 0.3元(含税)、不送红股、不以资本公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。本年度利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下,综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定,将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力,同时提高资金使用效益。

(二)公司未分配利润的用途及使用计划

综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

(三)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》制定了《公司章程》,在《公司章程》中制定了现金分红政策。同时公司多次制定股东回报规划,公司于2024年3月22日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、履行的审议程序

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过,本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核,监事会认为董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,注意投资风险。

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

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-005

宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月22日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事为3人,监事会主席周波女士主持了本次会议,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议:

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交2023年度股东大会审议。

(二)以3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》。

(三)以3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》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)以3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》。

监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业经验丰富,审计人员勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度的审计机构。

(六)以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定,设置了相应的风险控制措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(七)以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要,双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价,交易合理;同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。

(八)以3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》。

(九)以3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》。

(十)以3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》。

(十一)以3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》。

(十二)以3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》。

(十三)以3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》。

监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险,《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会
2024年3月26日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2024-014

宁波康强电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

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于2024年3月22日召开,会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,现将具体事项公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年4月23日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23 日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议