证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2023-005

宁波康强电子股份有限公司

2022 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)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。公司引线框架有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、模具:产品包括多工位引线框架级进模具、多工位锂电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等。

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;公司电极丝产品主要国内外知名品牌OEM代工业务,凭精高质量、优服务获得国际上知名品牌的肯定;公司模具产品设计制造在多工位引线框架级进模具、多工位锂电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等方面积累了丰富的经验,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。

(三)经营模式

1、研发模式

公司为宁波市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、键合金丝管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。三十多年来,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,形成中短期采购计划。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,覆盖率高达60%,同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。

(四)主要的业绩驱动因素

1、国家鼓励政策

为鼓励和支持我国集成电路产业的发展,2011年初国务院下发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号,以下简称“国发4号文”);2014年6月,国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《纲要》);2015年6月国务院印发了《中国制造2025》发展战略规划(以下简称《规划》),随着《纲要》、《规划》、《意见》的落实、“十三五”重点项目的实施、国家“供给侧改革”的推进对集成电路设计企业和软件企业“两免三减半”的所得税优惠政策的提出,预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。2020年8月,国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》国发(2020)8号(以下简称《新时期政策》),《新时期政策》共40条,涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面,对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量提供了保障。

2、行业发展需求

据中国海关统计数据显示,近几年中国集成电路进口额都达到出口额的3倍左右,自主生产量与消耗量差异较大,自给率仍然处于较低水平,国产化程度亟待提高。公司所处半导体行业整体落后欧美等发达国家,国家对于行业的支持力度将进一步加大,国内半导体行业将驶入发展快车道。

3、公司自身优势

自公司创立以来,公司一直坚持走自主创新道路,现已发展成为引线框架封装材料细分行业的龙头企业。公司在研发与技术方面、节能减排方面、人才和经验方面、市场优势方面等存在自身优势。随着半导体信息技术在节能环保、智能制造、云计算、物联网、大数据等领域的广泛应用,半导体行业规模又更为广阔的市场空间,公司将大力推进系统创新、技术创新、管理创新,不断提升产品附加值,创造良好经济效益。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,907,174,369.61	2,134,463,973.10	-10.65%	1,829,046,813.59
归属于上市公司股东的净资产	1,225,945,642.58	1,142,719,340.70	7.28%	971,201,122.31
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,702,791,487.40	2,194,615,906.01	-22.41%	1,548,632,508.79
归属于上市公司股东的净利润	101,975,839.33	181,236,420.71	-43.73%	87,930,961.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,285,465.49	167,470,698.29	-49.07%	75,651,573.71
经营活动产生的现金流量净额	297,401,697.00	112,468,426.29	164.45%	160,491,983.07
基本每股收益(元/股)	0.27	0.48	-43.75%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.48	-43.75%	0.23
加权平均净资产收益率	8.63%	17.16%	-8.53%	9.44%

(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	441,353,818.24	494,138,084.08	374,266,901.13	393,032,683.95
归属于上市公司股东的净利润	30,149,679.92	48,042,566.30	18,401,560.47	5,382,032.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,446,568.74	46,515,540.33	17,126,377.24	-3,803,030.82
经营活动产生的现金流量净额	-13,998,790.72	99,453,206.24	139,840,528.85	72,106,754.63

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

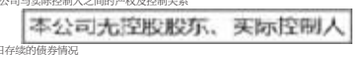
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
营口鼎际得实业发展有限公司		57,276,919	42.91	57,276,919	无	0	境内非国有法人
营口盛金实业发展有限公司		16,798,081	12.59	16,798,081	无	0	境内非国有法人
张再明		12,012,000	9.00	12,012,000	无	0	境内自然人
辛伟荣		5,505,500	4.12	5,505,500	无	0	境内自然人
玄永强		2,502,500	1.87	2,502,500	无	0	境内自然人
母庆彬		2,502,500	1.87	2,502,500	无	0	境内自然人
许丽敏		2,502,500	1.87	2,502,500	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金		1,278,700	0.96	0	无	0	其他
赵贤云		1,093,579	0.82	0	无	0	境内自然人
营口鼎际得企业管理咨询中心(有限合伙)		1,000,000	0.75	1,000,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张再明与许丽敏系母子关系;张再明系营口鼎际得实业发展有限公司实际控制人;辛伟荣系营口盛金实业发展有限公司实际控制人;鼎际得实业持有鼎际得合伙(10.00%的出资比例并担任普通合伙人和执行事务合伙人,张再明为执行事务合伙人的委派代表。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(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

公司股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:2023-003

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年3月24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《2022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《2022年度财务决算报告》,本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022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《2022年度董事会工作报告》,本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022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、阚庆强立先生、彭斌信先生、包新民先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022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《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》,本议案需提交2022年度股东大会审议。

公司拟订2022年度利润分配预案为:以公司2022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2022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。

独立董事对该事项发表了独立意见。

(五)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》,本议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2022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)。

(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2023年度审计机构的议案》,本议案需提交2022年度股东大会审议。

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)2022年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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。独立董事就该事项发表了事前认可与独立意见。

《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,有效地防范和化解市场价格变动带来的市场风险,公司对这些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票反对的表决结果审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

预计2023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。

关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

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。

《关于2023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《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金购买金融机构理财产品,资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》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)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》,本议案需提交2022年度股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向金融机构融资,由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供连带责任保证担保,担保的范围为包括最高不超过人民币16,000万元(或等值外汇)的本金余额及其利息、费用,期限二年,董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项。

《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》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)。

(十一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(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《关于修订(公司章程)的议案》。

根据公司章程最新修订指引及公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人在《公司章程》修订完成后向市场监察部门办理变更登记等手续。

本议案需提交2022年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

(十三)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(公司股东大会议事规则)的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟提请股东大会授权公司具体经办人在《股东大会议事规则》,内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则(2023年3月)》。

本议案需提交2022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《关于修订(公司章程)的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟提请股东大会授权公司具体经办人在《董事会议事规则》,内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则(2023年3月)》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(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(公司独立董事制度)的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟提请股东大会授权公司具体经办人在《公司独立董事制度》,内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事制度(2023年3月)》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(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》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十七)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2022年度股东大会的议案》。

公司决定于2023年4月18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2022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、第七届董事会第九次会议决议;

2、关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见;

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2023-004

宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年3月24日在公司1号会议厅,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《2022年度监事会工作报告》。

《2022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2022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《2022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《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

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。

(四)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022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2023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2023年度的审计机构。

(六)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《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票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

经审核,监事会认为,在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益,监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(八)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

(九)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2022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,《2022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。

(十)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司监事会同意修订《监事会议事规则》,内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则(2023年3月)》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议;

2、监事会主席关于第七届监事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2023-006

宁波康强电子股份有限公司 关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告

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2023年3月24日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》,在保证正常生产经营的前提下,同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元(含)投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品,上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、投资情况概述

1、投资目的:为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、降低财务费用,在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,进而能够提高公司现金资产的收益。

2、投资金额:根据公司及全资子公司的资金状况,投资金融机构理财产品的余额最高不超过人民币1亿元,在上述额度内,资金可滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资理财额度。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的金融机构理财产品。

4、投资期限:自本事项董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源:公司及控股子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》,独立董事发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权公司管理层及相关子公司负责人在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件,财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以自有闲置资金购买金融机构理财产品为产品期限不超过12个月,风险较低、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险,针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审 计与监督,每个季度末应对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不影响 公司日常经营运作资金需求的情况下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理 财业务。通过购买低风险的金融机构理财产品,公司能够获得一定的投资收益,有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买金融机构理财产品事项履行了必要的决策程序,符合法律法规的有关规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、公司第七届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见;

4、公司《重大投资及财务决策制度》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2023-007

宁波康强电子股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)于2023年3月24日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向金融机构融资申请综合授信额度不超过人民币壹亿陆仟万元整,并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(以下简称“康强微电子”)提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

名称:宁波康强电子股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

法定代表人:叶骥

注册资本:人民币37,528.4万元

成立日期:1992年06月29日

经营范围:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,键合铜丝,智能卡载带,提供售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022年 12 月 31 日,康强电子总资产190,717.44万元,净资产122,594.56万元。2022年度,实现营业总收入170,279.15万元,归属上市公司股东的净利润10,197.58万元。

三、担保协议的主要内容

1、本次康强微电子提供的担保为连带责任担保。

2、担保金额:为康强电子最高余额不超过人民币16,000万元的综合授信业务提供担保。

3、期限:二年。

四、董事意见

经与会董事认真审议,认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求,有利于公司主业的进一步发展。本公司经营稳定、资信状况良好,担保风险可控。康强微电子为本公司之全资子公司,其为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益,同意康强微电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为:康强电子资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日,本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币9,800万元,全部为全资子公司为母公司提供的担保,占本公司最近一期经审计净资产的7.99%,本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2023-008

宁波康强电子股份有限公司 关于召开2022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”)第七届董事会第九次会议于2023年3月24日召开,会议审议通过了《关于召开2022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:2022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九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:2023年4月18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2023年4月18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2023年4月18 日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年4月11日

7、会议出席对象:

(1)截至 2023年4月11日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》	√
5.00	《2022年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》	√
8.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
9.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
10.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
11.00	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》	√
12.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	√
13.00	《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》	√
14.00	《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

第1-7项、第9-14项提案为普通决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;第8项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2);④持股凭证复印件。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件进行登记,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件(加盖公章);③法定代表人身份证明书;④持股凭证复印件。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人须持本人身份证原件进行登记,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件(加盖公章);③授权委托书(详见附件2);④持股凭证复印件;⑤法定