证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2025-014

宁波康强电子股份有限公司

2024 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906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,是中国半导体科学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,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;公司电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

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,337,587,924.82	2,318,443,408.98	2,318,443,408.98	0.83%	1,907,174,359.61	1,907,174,359.61
归属于上市公司股东的净资产	1,367,217,590.90	1,295,280,178.12	1,295,280,178.12	5.55%	1,225,945,642.58	1,225,945,642.58
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,964,560,106.74	1,779,896,607.97	1,779,896,607.97	10.38%	1,702,791,487.40	1,702,791,487.40
归属于上市公司股东的净利润	83,189,740.90	80,575,619.06	80,575,619.06	3.24%	101,975,839.33	101,975,839.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,831,592.11	58,580,678.59	58,580,678.59	-2.99%	85,285,465.49	92,425,540.49
经营活动产生的现金流量净额	43,920,268.54	7,790,942.06	7,790,942.06	463.73%	297,401,697.00	297,401,697.00
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.21	4.76%	0.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.21	4.76%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	6.26%	6.40%	6.40%	-0.14%	8.63%	8.63%

(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	430,415,845.94	544,397,808.43	512,205,228.99	477,541,166.38
归属于上市公司股东的净利润	18,799,161.18	28,322,709.48	32,297,215.87	3,770,264.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,219,996.57	23,420,587.04	25,264,244.76	-3,063,236.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,994,747.61	5,404,464.01	34,646,917.28	15,863,631.86

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	75,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,842	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	
宁波可爱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	
华润深圳投信-招商证券资管-招商证券-华润深圳投信-贵金属投资集合资产管理计划	其他	5.00%	18,764,272	0	不适用	0	
邓康定	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	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.79%	2,963,835	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.47%	1,773,267	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.43%	1,601,240	0	不适用	0	
陈宇鹏	境内自然人	0.35%	1,289,600	0	不适用	0	
周兰云	境内自然人	0.28%	1,057,500	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,邓康定先生为宁波可爱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)	公司股东陈宇鹏通过普通证券账户持有200股,通过信用证券账户持有1,289,400股;公司股东周兰云通过普通证券账户持有100,000股,通过信用证券账户持有957,500股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

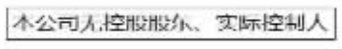
□适用 √不适用

(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:2025-019

宁波康强电子股份有限公司 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

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 2025年3月21日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》,根据全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司(下称“康强胜唐”)的实际经营需要,同意子公司康强胜唐向银行申请综合授信并由公司提供连带责任担保,最高担保余额不超过人民币1亿元(含),担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:宁波康强胜唐国际贸易有限公司

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:曹光伟

注册地址:浙江省宁波市鄞州区金源路988号(鄞州创业投资中心)

经营范围:一般项目:有色金属合金销售;金属材料销售;金银制品销售;货物进出口(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)。

与上市公司关联关系:公司持有100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	328,023,331.92	353,215,993.84
利润总额	-1,290,139.88	661,065.21
净利润	-1,290,139.88	661,065.21
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	65,804,292.84	44,167,646.22
负债总额	37,061,429.62	14,763,717.79
净资产	28,742,863.22	29,403,928.43

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保金额:为宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供最高担保余额不超过人民币1亿元(含)。

3、期限:二年。

四、董事会意见

董事会认为,本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能 力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营。康强胜唐为经营财务状况良好的公司全资子公司,为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及子公司已获审批的担保额度总金额1.2亿元,其中:公司为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司银行授信提供2,000万元担保; 公司为全资子公司康强胜唐银行授信提供1亿元担保;公司及其子公司实际担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2025-012

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月21日上午在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,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《2024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《2024年度财务决算报告》,本报告需提交2024年度股东大会审议。

《2024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《2024年度董事会工作报告》,本报告需提交2024年度股东大会审议。

《2024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2024年度述职报告》,并将在公司2024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2024年度利润分配的预案》。

公司拟订 2024年度利润分配预案为:以公司2024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2024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2024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《2024年年度报告全文及摘要》。

《2024年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024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)。

本议案需提交2024年度股东大会审议

(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2025年度审计机构的议案》。

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)2024年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

《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,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,公司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,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票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2025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。

预计2025年度公司及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2300万元,向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过500万元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。

《关于2025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《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

结合下属子公司的实际经营需要,公司同意为全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供担保,最高担保余额不超过人民币1亿元(含)。担保期限为二年。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》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)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事贺正生、徐美光、雷光寅回避表决。

(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2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司决定于2025年4月23日15:00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2024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、第八届董事会第二次会议决议;

2、董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3、董事会审计委员会会议决议纪要。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2025-020

宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024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”)第八届董事会第二次会议于2025年3月21日召开,会议审议通过了《关于召开2024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: 2024年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会

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,公司第八届董事会第二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:2025年4月23日(星期三)下午15:00。

(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 2025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 2025年4月23 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:2025年4月16日

7、会议出席对象:

(1)截至 2025年4月16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、提案名称及编码表

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	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《关于2024年度利润分配的预案》	√	
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√	
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√	

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见公司刊登于《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

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法定代表人身份证明书。

(5)异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记,信函或传真方式须在 2025年4月19日17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:本次现场会议的登记时间为 2025年4月18 日(上午 9:00—11:30,下午 13:00-17:00)

3、登记地点:宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部

4、会议联系方式:

联系人: 周荣康

电话:0574-56807119 传真:0574-56807088

地址:宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编:315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362119”,投票简称“康强投票”。

2、填报表决意见:

对于上述非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月23日的交易时间,即上午9:15—9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15, 结束时间为2025年4月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2025年4月23日召开的宁波康强电子股份有限公司2024年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人(本公司)无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名(单位加盖公章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托日期:

授权有效期限:自　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2025-013

宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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八届监事会第二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月21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《2024年度监事会工作报告》。

《2024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2024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《2024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2024年度利润分配的预案》。

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《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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2025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2025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2025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《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

(九)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2024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,《2024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、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2025-015

宁波康强电子股份有限公司 关于2024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。

一、审议程序

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,分别审议通过《关于2024年度利润分配的预案》,本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、2024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,2024年度公司母公司实现净利润70,479,600.59元,2024年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积7,047,960.06元, 加上年初未分配利润593,416,957.55元,减去2024年分配11,252,328.12元,本年度可供股东分配的利润为 645,596,269.96元。

公司拟订2024年度利润分配预案为:以公司2024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2024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。

2024年度累计现金分红总额: 如本预案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额为11,258,520.00元;2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为11,258,520.00元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为13.53%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	11,258,520	11,258,520	11,258,520
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,189,740.90	80,575,619.06	101,975,839.33
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	767,276,448.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	645,596,269.96		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	33,775,560		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	80,580,399.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	33,775,560		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润 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(2024-2026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2024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。

2、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。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议, 股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通,通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议,并及时给予反馈,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

4、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