

(上接B182版)

10、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》公司根据相关法律法规、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

2024年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为66,327,532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币418,582,265.57元。根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的比例计算。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份2,448,321股，回购支付的资金总额为49,986,914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

董事会同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

13、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年度拟预计的日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理，公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司的经营独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

14、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审核，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于续聘2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

15、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

董事会认为公司2025年度董事薪酬方案，结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

该议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司2025年度高级管理人员薪酬方案结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，委员王顺波回避表决。

关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2025年投资计划的议案》

公司根据发展战略，结合实际经营情况以及2025年重点项目投资情况，公司及子公司2025年度计划投资金额不超过25亿元，主要用于包括新产品线投资、原有产品线产能扩充及配套基础设施（含装修、IT系统等）建设、研发等。

该议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

董事会认为公司编制的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的健康发展贡献积极力量。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

19、审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

为进一步提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，制定《甬砂电子（宁波）股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

20、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

21、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相結合的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

甬砂电子（宁波）股份有限公司
董事会

2025年4月23日

证券代码：688362 证券简称：甬砂电子 公告编号：2025-028

甬砂电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2025年会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：●甬砂电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

基本信息	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	拟聘任机构	拟续聘机构
成立日期	2013年9月19日	拟聘任机构	拟续聘机构
注册地址	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室
办公地址	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室	浙江省杭州市拱墅区钱江新城国际大厦1001室
2024年度（经审计）主营业务收入	审计业务收入	34,643.02万元	34,643.02万元
2024年度（经审计）净利润	净利润	3,049.02万元	3,049.02万元
2024年度（经审计）总资产	总资产	14,643.02万元	14,643.02万元
2024年度（经审计）净资产	净资产	7,049.02万元	7,049.02万元
2024年度（经审计）营业收入	营业收入	34,643.02万元	34,643.02万元
2024年度（经审计）净利润	净利润	3,049.02万元	3,049.02万元
2024年度（经审计）总资产	总资产	14,643.02万元	14,643.02万元
2024年度（经审计）净资产	净资产	7,049.02万元	7,049.02万元

2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过12亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在担任责任情形。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的诉讼如下：

序号	案件	案件类型	生效裁判	执行情况
1	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
2	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
3	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
4	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
5	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
6	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
7	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
8	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
9	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕
10	甬砂电子（宁波）股份有限公司诉天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合同纠纷案	合同纠纷	一审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。二审判决：天健会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿甬砂电子（宁波）股份有限公司损失120万元。	已执行完毕

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

序号	项目	项目类型	项目金额	项目性质
1	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度财务决算报告	财务决算报告	120万元	常规审计
2	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度内部控制评价报告	内部控制评价报告	120万元	常规审计
3	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度利润分配预案	利润分配预案	120万元	常规审计
4	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度董事薪酬方案	董事薪酬方案	120万元	常规审计
5	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案	高级管理人员薪酬方案	120万元	常规审计
6	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度投资计划	投资计划	120万元	常规审计
7	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告	ESG报告	120万元	常规审计
8	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
9	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度舆情管理制度	舆情管理制度	120万元	常规审计
10	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
11	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
12	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
13	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
14	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
15	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
16	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
17	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
18	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
19	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计
20	甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案	提质增效重回报	120万元	常规审计

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到行政处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管等部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
公司2024年度财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计人民币125万元（含税）。

2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门决定天健会计师事务所2025年度审计费用并签署相关协议等事项。

务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）生效时间

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甬砂电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甬砂电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由蒋女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬砂电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

监事会对公司《2024年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；

（4）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2024年年度报告》及摘要的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年年度报告》及《甬砂电子（宁波）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会对公司《2025年第一季度报告》发表如下审核意见：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度规定；

（2）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任；

（4）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2025年第一季度报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司2025年第一季度报告》。

3、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职履行情况等方向行使了监督职能，切实维护了公司和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

综上所述，监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司2025年第一季度报告》。

4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司根据相关法律法规、法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于续聘2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：为本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会不影响公司独立性，不会影响到关联交易的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。综上，监事会同意公司本次日常关联交易预计金额的相关事项。

关联监事蒋女士对本案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬砂电子（宁波）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

8、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为2025年度监事薪酬方案结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案全体监事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

甬砂电子（宁波）股份有限公司
监事会

2025年4月23日

证券代码：688362 证券简称：甬砂电子 公告编号：2025-025

甬砂电子（宁波）股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●甬砂电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要，关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场价格进行协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司董事会审议程序

2025年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以全票审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：为本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响到公司独立性，不会影响到公司经营业绩的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《甬砂电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形。综上，监事会同意公司本次日常关联交易预计金额的相关事项。

三、独立董事专门会议的审查意见

2025年4月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，一致同意并审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业