

证券代码：603662

证券简称：柯力传感



宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：2023 年度董事会工作报告.....	7
议案二：2023 年度监事会工作报告.....	17
议案三：2023 年度财务决算报告.....	21
议案四：2023 年年度报告及摘要.....	27
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案.....	28
议案六：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案.....	29
议案七：关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案.....	30
议案八：关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	31
议案九：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案.....	33

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截至 2024 年 5 月 16 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读本次股东大会会议须知；

(四) 宣读股东大会议案及主要内容：

议案一：《2023 年度董事会工作报告》

议案二：《2023 年度监事会工作报告》

议案三：《2023 年度财务决算报告》

议案四：《2023 年年度报告及摘要》

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

议案七：《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

议案八：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案九：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

(五) 听取独立董事作 2023 年度述职报告；

(六) 股东提问及发言；

(七) 宣布记票人、监票人名单；

(八) 投票表决；

(九) 统计表决结果；

(十) 主持人宣读表决结果及会议决议；

(十一) 见证律师宣读法律意见书；

(十二) 签署会议记录、会议决议；

(十三) 主持人宣布现场会议闭幕。

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2023 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 107,218.07 万元，比上年同期增长 1.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,243.08 万元，比上年同期增长 20.11%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，取得进展：

（一）以多物理量传感器融合为目标的战略投资布局拉开框架

报告期内，公司锚定传感器、自动化设备、工业物联网等三大方向，以深圳和长三角地区为主，加快投资布局步伐，先后完成了对 11 个项目的战略投资，初步形成了工业检测与计量、环境设备测量、能源设备、设备监测、物流、平台等六大领域的投资布局（如下表），初步奠定了柯力集团打造传感器森林的战略形态。

序号	类别		公司简称	是否 2023 年新增	股权关系	主要涉及传感器或核心产品
1	工业测 检与计 量类	设备类/ 应用类	福州科杰	否	控股	衡器物联网设备
2			华柯力固	否	控股	衡器设备
3			宁波汉柯	否	控股	物流智能分拣
4			成都海科	是	参股	中餐食品自动化产线
5		传感器 类	意普兴	是	参股	光幕传感器、安全光栅
6			湾测	是	参股	光电传感器、检测设备等
7			点联传感	是	参股	自动纠偏视觉设备（含传感器）
8			余姚太平洋	否	全资	称重传感器
9	环境设	传感器	余姚银环	否	参股	流量计、仪器仪表

10	备测量	类	驰诚股份	否	参股	工业气体传感器
11	能源设备类	设备类/ 应用类	福州华虹	是	控股	矿用物探设备、煤矿物联网
12			道金智能	是	参股	新能源材料数字化产线
13		传感器类	立仪科技	是	参股	光谱共焦设备（含传感器）
14			柯力三电	是	控股	电量传感器
15			东方之光	是	控股	光纤测温
16	设备监测	设备类/ 应用类	久通物联	否	控股	物流解决方案设备商
17			柯衡集力	否	控股	集装箱设备
18		传感器类	威勤电子	是	参股	温湿度、压力等传感器
19	物流类	设备类/ 应用类	天骄智能	否	控股	智慧档案、仓储设备
20	平台	平台类	柯力云鲸	否	控股	软件开发平台
21			德柯智能	是	控股	自动化生产线

同时,报告期内,公司重点跟进和储备了一批温度压力传感器、视觉传感器、车规级电量传感器等控股型项目,并将在 2024 年加速推进项目落地。

(二) 以“KMS 集团管理体系”为引领,大力推动并实施集团化战略

报告期内,公司首次提出“KMS 集团管理体系”(Keli Management System),其核心思想是客户、战略、人才、流程;其真正的含义不仅在于促进业绩和生产动力增长,更在于投资后融合维稳以及降低失败率,以此推动集团化战略往更加纵深的方向发展。

在投后管理方面,报告期内,公司组建并形成了包括研发、业务、采购成本、投资、财审、人力、管理协同、设备制造与信息化等在内的“八大赋能中心”。在研发模块中,探索并践行研发资源合作,对母子公司的研发经理、核心技术人员进行联合培养,加快研发 IPD 工程和 PDM 管理。在业务模块中,以共性客户、攻关客户、竞争对策为核心,研究市场营销策略和人员培训管理,研究母子公司业务布局、分工及目标,以此促进母子公司在销售端的增长。在成本控制模块中,建立了包含开拓、评估、考核整合体系在内的供应链战略,形成了十大成本控制手法,建立集采、共享、共性物料、人员培育方案。在投资模块中,以控股子公司的再投资工作为核心,锁定了两家控股子公司的再投资标的,有望在 2024 年年中正式落地。在财审模块中,执行全集团统一的资金日报、预决算、财务报表体系,完善资金理财风控下收益最大化和汇率管理机制。在人力资源模块中,建立了集团范围内的 HR 三支柱模型和人力文化体系,完善了制度流程、创新基

金、文化专员等特色模块。在管理协同模块中，初步形成了对控股子公司的半年度全方位会诊、月度/季度实地走访等工作事项。在制造模块中，形成了质量管理、产能分析、检测协同、精益生产、产能代工、产品转移等体系性方法。

（三）瞄准新趋势、新产业、新客户、新需求，狠抓研发，大力发展“新四样”

报告期内，面对新趋势、新产业、新机遇，公司“以市场为师”，在深入调研的基础上，首次提出柯力集团未来将主攻的“新四样”传感器：包括机器人传感器、多物理量传感器、柔性触觉传感器、扭矩传感器。

报告期内，公司在组织层面做了优化调整，抽调、引进一批人员推动机器人传感器相关项目的发展，明确投资、市场、研发、业务、人力等部门工作职责与分工，明确二年内研究开发项目和市场调研需求方向、人力资源布局。在多物理量传感器发展方面，基于应用场景的有限空间、有限成本，以及不同物理量传感器间的协同互补，抢抓传感器数字化、融合化、一体化的趋势，公司加快推进多物理量传感器融合发展战略，推动母公司与子公司之间研发“拉力+倾角”“称重+倾角”“温度+压力”等不同类型的多物理量传感器。在柔性触觉传感器方面，公司以投资并购为途径，与国内技术领先的创业型公司积极开展合作，共同针对新市场和新需求探讨成立新的市场主体来把握市场机遇。在扭矩传感器方面，公司基于过往几年的研发、技术、工艺积累，先后给若干家国内下游应用厂商进行了产品试制和送样，质量、成本、交期等方面得到了下游客户的一致好评和认可。

（四）“以投促招”“以产促招”，宁波、郑州、深圳三大产业园区稳步推进

报告期内，公司加快推进宁波、郑州两地产业园区建设和招商工作，以及深圳光明科陆能源产业园的“以投促招”工作。

在宁波，江北区的慈城新工厂总面积 73000 平方，定位为高端制造基地，并将于 2024 年竣工备案及投入生产。

在郑州，位于航空港区的柯力产业园总面积 84500 平方，定位于面向北方市场的传感器及物联网系统集成制造基地，将于 2024 年竣工备案及投入生产。

在深圳，柯力传感与深圳市光明区人民政府在 2023 年 4 月份签署战略合作框架协议，共同打造国内一流、国际领先的智能传感器产业园。该产业园项目位于深圳市光明区科陆能源产业园内。截至 2023 年 12 月底，共有 2 家柯力传感投资的智能传感器企业（柯力三电、点联）入驻，另有 4 家柯力投资的智能传感器企业（立仪、湾测、威勤、德柯智能）已于 2024 年一季度正式入驻。

总体来看，宁波、郑州、深圳三大园区的建设和投产使用，提升了公司在应变式传感器和仪表领域的产能规模，并且为相关子公司、参股公司提供新的发展空间，为公司打造传感器产业集群和产业森林打下坚实基础。

（五）围绕传感器生态布局，加速打造平台型企业，增强生态内循环

1、产业大脑：公司牵头建设的智能传感器行业产业大脑平台于 23 年 1 月 6 日正式上线进入运营阶段。智能传感器行业产业大脑构建 8 大业务场景。截至 2023 年 12 月底，入链企业 1100 多家，与浙江省产业大脑能力中心集成 18 个能力组件。下一阶段，智能传感器产业大脑建设将聚焦于商业模式的跑通并且实现盈利和自我造血，从而更好地为企业产品研发创新和企业引进专业人才提供支撑，为传感器企业的数字化转型和企业产业链协同提供保障

2、柯力云鲸：柯力云鲸是柯力传感针对工业互联网、企业数字化业务投资的科技型平台企业。报告期内，柯力云鲸全年对接全国 485 个商机，响应设备智能运维、自动化产线数字化改造、仓储物流数字化、畜牧物联网、危化企业安全生产管理、智慧园区智能化运营、工贸线上营销等长尾数字化场景，持续夯实泛链接、快应用、智数据的工业物联网数字基座平台定位。

3、德柯智能：报告期内，公司投资成立了深圳市德柯智能科技有限公司，专业从事传感器精密自动化设备及生产线的研发和生产。德柯智能将为公司、控股子公司、参股公司等提供传感器产线自动化改造服务，同时，面向国内广大的传感器企业提供传感器产线自动化服务。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议内容

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

1	第四届董事会第十四次会议	2023 年 1 月 17 日	审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 13 日	审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》、 2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、 4、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》、 5、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、 6、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》、 7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、 8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、 9、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、 10、《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》、 11、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》、 12、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》、 13、《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、 14、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、 15、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、 16、《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、 17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》、 18、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、 19、《关于聘任董事会秘书的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2023 年 5 月 5 日	审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
5	第四届董事会第十八次会议	2023 年 7 月 21 日	审议通过了《关于 2022 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》

6	第四届董事会第十九次会议	2023年8月28日	审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7	第四届董事会第二十次会议	2023年9月8日	审议通过了《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》
8	第四届董事会第二十一次会议	2023年10月30日	审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	第四届董事会第二十二次会议	2023年12月12日	审议通过了以下议案： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》、 3、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》、 4、《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》、 5、《关于修订公司<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》、 6、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》、 7、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、 8、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 9、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第一次会议	2023年12月28日	审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、 3、《关于聘任公司总经理的议案》、 4、《关于聘任公司副总经理及传感器产品总监的议案》、 5、《关于聘任公司财务总监的议案》、 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（二）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，勤勉尽职、认真审阅每次董事会各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司对外担保、财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，对定期报告、内控审计、募集资金存放与使用、续聘审计机构等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，对董事与高级管理人员薪酬、授予预留部分限制性股票、调整限制性股票回购价格等事项进行了审议；提名委员会召开 4 次会议，对提名第五届非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员等议案进行了审议；战略决策委员会召开 1 次会议，对公司 2023 年度经营计划进行了审议。董事会各专门委员会积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（五）信息披露情况

公司严格按照法律法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能及时、公平地获得信息。报告期内，公司披露了 74 份临时公告、4 份定期报告。

（六）投资者关系管理工作

2023 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作。公司继续加强投资者关系管理工作，通过电话、投资者互动平台、邮箱、

现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，全年召开 3 次定期报告业绩说明会，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。

三、2024 年度董事会重点工作计划

2024 年，公司将紧紧围绕“产业投资化、产业园区化、产业集团化、产业生态化、产业资本化”的战略发展方向，驭变创新、布局产业平台；坚持不懈、夯实管理基础；韧性前行、绘制产业生态；持续创新，打造新质生产力。

1、驭变谋新，布局产业平台

(1) 战略投资：2024 年，继续以传感器、自动化设备、工业物联网、平台型企业为主攻方向，全年力争完成 8-10 个投资并购、参股项目，加速推动多物理量传感器战略真实落地。加快落地与国内一流头部私募基金的合作，成立传感器专项基金，提高对外投资质量。

(2) 产业园区：2024 年，柯力旗下的宁波工业物联网特色产业园力争完成省级、国家孵化器荣誉申请，实现 2500 万税收、22 亿产值（不包括柯力传感数据）。深圳传感谷园区（光明区）基本完成大部分楼层“先投后搬”工作。郑州物联网和传感器产业园区力争完成招商 3 万平米，储备 3-4 个投资项目。

(3) 产业大脑：2024 年智能传感器行业产业大脑将以“打造行业性独立运营平台”为目标，以营收为核心，以平台经济为战略，力争到 2024 年底入链企业达 2000 家。同时，以宁波智能传感器协会建立为契机和手段，进行产业大脑的精准推广和产业知名度提升。

(4) 产业平台：①柯力云鲸物联网平台建设：成为平台软件和物联网数据核心供应商，形成核心供给能力，引导集团战略发展和投资信息融入到云鲸定义平台。②德柯智能自动化产线改造平台建设：打造传感器自动化生产和自动化测试设备的标杆产品，塑造“德柯”品牌，为传感器行业的自动化生产和自动化测试提供整体解决方案。

2、坚持不懈，夯实管理基础

(1) 运营管理：在设备管理方面，以灯塔工厂为目标，结合多种平台资源，坚定推动设备三化。2024 年年度重点推进传感器设备自动化、弹性体自动化线、断续衔接、工艺优化、AGV 应用、机器人多维力传感器生产线设备等。在制造

管理方面，加快最快交货期落地，加强敏捷交货张力建设，加速清库行动。在信息化管理方面，2024 年要以 ERP 重构（PLM）升级应用、MES 应用延伸、智慧园区、SCM 建设等为重点。在供应链管理上，开拓选材之家合作伙伴和四十家以上的集团供应商开拓或整合。在财务管理方面，以 ERP 的完善作为财务管理体系提升的抓手；以风控为前提做好理财收益最大化创新。

（2）基础管理：在行政服务管理方面，以优秀物业管理公司为样板，深化收入提升。以员工满意度为目标，提升出入厂、清洁、消防、危化、安全、车辆、食堂等管理细化。在基建管理方面：宁波工业物联网产业园完成行政楼拆除、立体停车楼 10 月份投入使用。下半年考虑 18 期、19 期的建设启动时间。

3、韧性前行，绘制产业生态

（1）集团业务赋能：集团化业务以行业来划分，学习华为的“军团”性作战打法，形成不同行业的业务经理队伍，为子公司业务的行业攻关提供资源和渠道。组建国贸四部为子公司海外业务开拓服务，健全与子公司沟通、交易、产品提升、战略发展牵引、制度与流程，开拓新的营销策略完成子公司产品销售目标。

（2）集团研发赋能：加快集团研发中心建设，重点推进先进技术部在宁波和深圳两地的建设工作，全力推进集团研发基金投入、IPD 工程深化、六大平台建设、研发人力资源体系完善工作，完善集团化研发管理模式，将多物理量传感器技术融合、机器人传感器研发作为两大研发方向，坚定不移贯彻下去。

（3）集团供应链赋能：2024 年重点解决集团范围内所有子公司的供应商开拓、品牌材质替代、研发新物料、集中采购、集团采购等问题。持续完善供应链管理赋能工具包、子公司会诊模板、制度流程等体系流程。建立集团供应链信息共享平台。完善集团公司供应链体系培训，协同集团公司职能部门对产品战略、财务审计、成本管理供应商管理、供应链信息化等重点培训。

（4）集团人力资源赋能：以集团战略为核心，以子公司业绩增长为目标，深挖子公司业务、运营板块的逻辑性，将投后集团人力资源的维度提前到投前。做好基于业务的人力资源顶层规划，加强集团业务团队建设，深入运营体系，做好赋能工具包落地，储备战略性人才，构建具有差异化的子公司人力资源建设体系。

4、持续创新，打造新质生产力

2024 年，在研发方面，重点突破机器人传感器、多物理量传感器融合两大方向，通过自研、引进人员、子公司合作、投资拓展“四管齐下”，开展重点项目的二次开发，提升基础性工艺，突破新行业及系统类应用。

(1) 重点突破机器人传感器。开发工业机器人和协作机器人的手臂六维力传感器，以及人形机器人关节力矩传感器和多维力传感器，从模拟到数字、从结构解耦到算法解耦、从电阻应变计到半导体硅片，向低成本、低功耗、低形变、微尺寸方向突破。2024 年上半年，在前期已完成试制的模拟式六维力传感器基础上，加快推进与子公司联合开发的数字式六维力传感器项目。

(2) 重点突破多物理量传感器融合发展技术。搭建多物理量融合传感器技术平台，把多个物理量融合在同一个传感器实体中，用一个感知终端通过算法输出多个物理量参数，开发应用多个物理量的传感器场景的系统集成项目。在数据采集端和数据处理端上，找到应用多物理量融合传感器的业务着力点，形成新产品立项或者新课题研究，孵化经典产品，满足集团产品发展战略需求。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司
2024 年 5 月 22 日

议案二：

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，充分履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了检查和监督，促进公司规范运作。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况

届次	时间	会议决议
第四届监事会第九次会议	2023-04-17	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 7、《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》 8、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》 10、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 12、《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 13、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第四届监事会第十次会议	2023-04-30	审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

第四届监事会第十一次会议	2023-07-14	审议通过《关于 2022 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》
第四届监事会第十二次会议	2023-08-18	审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届监事会第十三次会议	2023-10-20	审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
第四届监事会第十四次会议	2023-12-06	审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
第五届监事会第一次会议	2023-12-28	审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《柯力传感监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照有关规定进行。

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司 2022 年年度财务报告和审计报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023 年第三季度报告。公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制的监督

报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制

制度执行的实际情况。

（四）公司重大投资情况

报告期内，公司使用自有资金 6500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称“华虹科技”）向公司定向发行股票、公司协议受让标的公司 5 名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式，合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的 52.77%，取得华虹科技控制权。本次交易经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

监事会认为公司本次交易依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；遵循了自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次对外投资暨收购华虹科技事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会依法对公司关联交易事项实施有效监督，与关联方余姚市银环流量仪表有限公司的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。监事会认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，坚持程序合法、定价公允的基本准则，不存在损害公司利益的情形。

（六）对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了核查。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（七）募集资金使用情况

通过对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（八）股权激励情况

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定对公司

2022 年限制性股票激励计划的预留授予、限售股回购及注销等情况进行了核查，认为公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予、限售股回购及注销符合相关法律法规及《公司章程》的要求，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。

三、公司监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，以财务监督、内部控制和信息披露为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案三：

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯力传感 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,072,180,742.92	1,060,502,208.58	1.1
归属于上市公司股东的净利润	312,430,840.16	260,121,796.77	20.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,032,109.70	166,496,388.44	4.53
经营活动产生的现金流量净额	190,445,454.86	177,231,257.15	7.46
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,529,926,084.50	2,293,890,559.93	10.29
总资产	3,838,081,061.92	3,539,093,785.12	8.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.1	0.92	19.57
稀释每股收益 (元 / 股)	1.1	0.92	19.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.62	0.59	5.08
加权平均净资产收益率 (%)	12.95	11.64	增加 1.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.22	7.45	减少 0.23 个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,838,081,061.92 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	79,914,204.12	2.08	100,947,069.50	-20.84	
交易性金融资产	1,165,873,589.59	30.38	1,261,835,449.82	-7.6	
应收票据	152,453,197.19	3.97	166,489,036.75	-8.43	
应收账款	285,666,752.62	7.44	262,535,926.29	8.81	
应收款项融资	23,467,065.51	0.61	36,023,439.76	-34.86	主要系期末银承票据减少所致
预付款项	40,132,666.16	1.05	47,391,718.91	-15.32	
其他应收款	21,650,202.62	0.56	13,425,236.36	61.26	
存货	485,540,383.79	12.65	425,473,760.02	14.12	
合同资产	284,155.18	0.01	0	/	
其他流动资产	39,677,110.31	1.03	78,553,906.46	-49.49	主要系报告期募集资金理财到期结清所致
长期股权投资	74,910,093.46	1.95	23,230,489.79	222.46	主要系投资联营公司成都海科所致

其他非流动金融资产	224,759,645.16	5.86	48,824,174.48	360.34	
投资性房地产	227,081,457.75	5.92	224,228,721.74	1.27	
固定资产	378,595,730.00	9.86	409,084,257.52	-7.45	
在建工程	188,744,005.62	4.92	58,399,157.73	223.2	主要系本期基建投资增加所致
使用权资产	7,097,790.16	0.18	8,676,634.45	-18.2	
无形资产	200,274,902.40	5.22	205,273,289.47	-2.43	
商誉	124,746,279.69	3.25	117,670,138.16	6.01	
长期待摊费用	6,877,766.37	0.18	8,289,373.06	-17.03	
递延所得税资产	17,254,171.77	0.45	16,517,580.87	4.46	
其他非流动资产	93,079,892.45	2.43	26,224,423.98	254.94	主要系报告期内投资华虹科技但尚不符合确认长投条件所致
资产总计	3,838,081,061.92	100.00	3,539,093,785.12	8.45	

2、负债结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 1,123,825,888.93 元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	406,524,205.73	10.59	531,948,195.48	-23.58	
交易性金融负债	730,800.00	0.02	0	/	
应付票据	183,955,739.50	4.79	157,568,378.50	16.75	
应付账款	134,159,011.55	3.5	164,130,002.79	-18.26	
预收款项	172,474.18	0	44,087.06	291.21	
合同负债	90,766,356.18	2.36	84,517,712.55	7.39	
应付职工薪酬	28,322,886.09	0.74	29,457,424.21	-3.85	
应交税费	19,218,753.82	0.5	32,255,424.56	-40.42	
其他应付款	30,408,293.63	0.79	42,606,936.84	-28.63	主要系第一期股权激励款退回所致
一年内到期的非流动负债	96,068,743.79	2.5	7,336,478.02	1209.47	主要系期末一年内到期长借

					转入所致
其他流动负债	96,810,746.33	2.52	53,474,596.04	81.04	
租赁负债	4,959,781.65	0.13	2,395,266.31	107.07	主要系新增并表子公司所致
长期应付款	1,410,013.28	0.04	1,064,127.56	32.5	
递延收益	12,195,046.65	0.32	14,438,150.97	-15.54	
递延所得税负债	18,123,036.55	0.47	8,217,267.10	120.55	主要系公允价值收益增加所致
负债合计	1,123,825,888.93	29.28	1,129,454,047.99	-0.50	

3、所有者权益结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东总额 2,529,926,084.50 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
股本	282,504,992.00	7.36	282,998,292.00	-0.17	
资本公积	797,452,611.44	20.78	801,156,551.93	-0.46	
减：库存股	-	0.00	5,620,396.89	-1.00	
专项储备	518,739.69	0.01	279,426.91	85.64	
盈余公积	141,252,496.00	3.68	122,941,690.75	14.89	
未分配利润	1,308,197,245.37	34.08	1,092,134,995.23	19.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,529,926,084.50	65.92	2,293,890,559.93	10.29	
少数股东权益	184,329,088.49	4.80	115,749,177.20	59.25	
所有者权益合计	2,714,255,172.98	70.72	2,409,639,737.13	12.64	

(二) 经营成果

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
一、营业总收入	1,072,180,742.92	1,060,502,208.58	1.10	

其中：营业收入	1,072,180,742.92	1,060,502,208.58	1.10	
二、营业总成本	866,205,876.89	873,112,445.24	-0.79	
其中：营业成本	610,650,700.77	633,804,151.59	-3.65	
税金及附加	12,614,717.61	11,679,371.68	8.01	
销售费用	54,720,357.70	57,343,962.88	-4.58	
管理费用	74,008,896.17	74,918,502.93	-1.21	
研发费用	97,874,185.44	84,942,046.03	15.22	主要系研发项目增加所致
财务费用	16,337,019.20	10,424,410.14	56.72	主要系利息支出增加和汇总损失所致；
其中：利息费用	20,540,371.16	17,510,155.51	17.31	
利息收入	1,573,196.51	2,692,920.24	-41.58	
加：其他收益	43,599,414.77	63,517,124.80	-31.36	
投资收益	72,304,005.19	45,299,366.94	59.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,796,213.25	1,136,739.42	145.99	
公允价值变动收益	62,682,697.83	18,294,061.08	242.64	
信用减值损失	-2,787,969.08	-7,195.92	38643.75	
资产减值损失	-5,016,794.81	-8,976,387.57	-44.11	
资产处置收益	2,217,587.93	209,392.64	959.06	
三、营业利润	378,973,807.87	305,726,125.31	23.96	
加：营业外收入	903,131.69	792,699.91	13.93	
减：营业外支出	2,394,570.94	360,915.74	563.47	
四、利润总额	377,482,368.62	306,157,909.48	23.30	
减：所得税费用	42,190,622.28	30,723,323.02	37.32	
五、净利润	335,291,746.34	275,434,586.46	21.73	
1. 持续经营净利润	335,291,746.34	275,434,586.46	21.73	
1. 归属于母公司股东的净利润	312,430,840.16	260,121,796.77	20.11	
2. 少数股东损益	22,860,906.18	15,312,789.69	49.29	

(三) 现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	增减额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,445,454.86	177,231,257.15	13,214,197.71	7.46
投资活动产生的现金流量净额	-116,482,518.82	-368,808,863.80	252,326,344.98	-68.42
筹资活动产生的现金流量净额	-103,831,256.22	81,452,015.49	-185,283,271.71	-227.48

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案四：

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司实现营业收入 107,218.07 万元，比上年同期增长 1.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,243.08 万元，比上年同期增长 20.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,403.21 万元，较上年同期增长 4.53%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2023 年年度报告摘要》及《柯力传感 2023 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案五：

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 312,430,840.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,065,131,956.43 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.32 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 282,504,992 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,791,657.34 元（含税）。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.02%。

如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案六

关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案

各位股东及股东代理人：

一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为 482.35 万元。

二、董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬标准

经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体如下：

（1）独立董事津贴为 6 万元/人/年（税前），由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（2）除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬；公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬根据其任职职务、工作绩效和个人贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定。

（3）公司不额外向监事支付监事职位薪酬，监事以其在公司任职岗位及工作绩效，根据相关薪酬与考核管理制度规定领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位无关联股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案七：

关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案八：

关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过合计 16 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、

定期存款等。

（五）实施方式

董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展及收益。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，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

议案九：

关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

一、回购注销原因、数量、回购价格、资金来源及资金总额

（一）回购注销原因及数量

1、激励对象离职原因

根据《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

因 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已授予但尚未解除限售的 16,008 股限制性股票。

2、业绩考核不达标原因

根据《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定，首次授予的限制性股票第二个归属期和预留授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标为：2023 年度审计净利润达到 3.6 亿元（注：“审计净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并且剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据）。若因公司未满足对应业绩考核目标而使得当年度限制性股票不能解除限售，则所有激励对象对应批次限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司层面 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 312,430,840.16 元，未能达到公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予 44 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计

710,808 股；拟注销预留授予部分 21 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 118,750 股。

本次合计回购注销限制性股票 845,566 股，占公司目前总股本的 0.3%。

（二）回购价格

鉴于限制性股票限售期内，公司实施了 2021、2022 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，调整后的回购价格为 7.163 元/股加银行同期存款利息；离职人员回购价格为 7.163 元/股。

若在公司 2023 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。

（三）回购资金来源及资金总额

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 605.68 万元加银行同期存款利息之和（其中离职人员的回购金额不包括银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。

二、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量
有限售流通股	1,675,124	-845,566	829,558
无限售流通股	280,829,868	0	280,829,868
合计	282,504,992	-845,566	281,659,426

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职。公司核心团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位无关联股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日