

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-019

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

2024年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，年度报告摘要刊登于2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2024年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”章节。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2024年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司2024年度（母公司）实现净利润为290,677,473.57元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,497,401,632.90元，减去公司向全体股东支付股利514,342,529.44元，截止2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,273,736,577.03元，按总股本81,383.3122万股计算，每股可分配利润为4.02元。

本年度利润分配预案：以最新总股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利4.69元（含税），共分配股利381,687,734.22元，剩余未分配利润2,892,048,842.81元，转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。

本次利润分配预案须经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币50万元，保险期限1年。

董事会提请股东大会授权董事长决定董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险机构；确定保险金额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件、更新责任保险合同或在合同到期之时签署新的责任保险合同等事宜。）

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

10、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬执行情况进行审查的基础上，董事会对2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2024

年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案全体董事回避表决，同意将本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》和《宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》，经与会董事审议，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事长根据宁波华翔 2025 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司对 2025 年公司及其子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	2024 年批准额度	2024 年实际发生	2025 年拟批准额度
1	采购商品和接受劳务	62,000.00	38,328.74	61,000.00
2	销售商品和提供劳务	119,800.00	88,930.99	108,000.00
3	其他关联交易	14,400.00	8,119.52	15,800.00
合计：		196,200.00	135,251.79	184,800.00

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事专门会议已审议通过了该事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，

公司预计在2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过102,015.21万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人民币4.83亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》

复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，对拥有海外业务的企业造成了一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。本次会议同意公司上述业务总额度不超过20,000万美元，公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自本次会议通过之日起12个月内。

本次会议同意授权公司董事长在上述投资额度范围和期限内，决定相关事项并签署相关文件，公司负责实施和办理相关事宜。

依据《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》的规定，本次交易金额20,000万美元（以1:7.1884汇率折算，人民币为143,768万元，

占公司 2024 年经审计归母净资产的比例为 12.51%)，本次交易不属于关联交易，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥股份”）25,256.88 万股股票，基于看好其良好的发展前景，本次会议同意视二级市场情况，择机继续增持其股票，数量不超过 10,000 万股。

同时为优化公司资产运营效率，本次会议同意视二级市场情况，出售部分持有的富奥股份，数量不超过 10,000 万股。

授权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求，以及资本市场发展变化等因素，在上述额度内，择机在二级市场增持或出售富奥股份，期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。授权期限内，富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟增持、出售的股票数相应增加。

作为持股 5%以上股东，公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定，并做好相应信息披露工作。

该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

会议同意公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过《2025 年第一季度报告》

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2025 年第一季度报告全文，确认该报告内容真实、准确和完整，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日