

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2025-008

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司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2024年年度报告摘要》及《柯力传感2024年年度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司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2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本281,659,426股，以此计算合计拟派发现金红利78,301,320.43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30.06%。具体内容详见同日公司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2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司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2024年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（八）审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（九）审议并通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）审议并通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十一）审议并通过《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议并通过《关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意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。本次综合授信额度有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025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。具体内容详见同日公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2025年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《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》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币14亿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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年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。同意在公司股东大会审议批准的前提下，由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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

利益相关董事柯建东、叶方之、王祝青、俞雅乖、张民元、张保柱回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司非独立董事薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充

分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

因出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

利益相关董事柯建东、叶方之、王祝青回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

（十六）审议并通过《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》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

利益相关董事叶方之回避表决。

具体内容详见同日公司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》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议并通过《2025年第一季度报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司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2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十八）审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名方园女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同意该董事候选人经股东大会选举成为公司董事后，兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《柯力传感第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2025年4月29日