

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-074

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十五次会议通知于2025年10月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年10月27日下午3点半在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

与会董事认真、仔细地审阅了公司 2025 年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整回购价格上限及延长实施期限的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币 19.69 元/股（含）调整为不超过人民币 51.42 元/股（含），调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；同时对公司股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2026 年 6 月 3 日止，即回购实施期限为自 2024 年 12 月 4 日至 2026 年 6 月 3 日。除上述调整事项外，公司回购方案的其他内容不变。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年第一次临时股东大会关于办理回购股份事宜的具体授权，本次回购调整事项无需提交股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》

为保证经营计划的顺利开展以及日常生产的需要，公司全资子公司——Northern Engraving Corporation（以下称“NEC”）拟向商业银行借款，本次会议同意为NEC向银行借款提供最高额保证担保，额度金额不超过3000万美元，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.85%（美元以1:7.1055折算），担保期限自董事会审议通过之日起十二个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年10月29日