

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-057

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年12月19日以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事郑芳女士回避表决。

为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，关联董事郑芳女士回避表决。

为规范公司2025年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，董事会同意制定《宁波康强电子股份

有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事郑芳女士回避表决。

为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和归属的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议等文件；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢旧厂房即资产处置的议案》。

为给未来建设新建项目腾出空间，董事会同意拆除位于鄞州区潘火街道金源路 988 号的公司宁波西厂区钢筋混凝土框架结构旧厂房四幢及各类附属钢结构

棚，总建筑面积约 26000 平方米，并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内全权办理本次旧厂房拆除相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于拆除公司宁波西厂区北侧旧厂房即资产处置的公告》。

(五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 1 月 6 日下午 15 时在公司 1 号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日