

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-004

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026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2026年4月17日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司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。

一、审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年年度报告摘要》及《柯力传感2025年年度报告》。

二、审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《柯力传感2025年度财务决算报告》，反映了公司2025年经营实际情况及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，公司在对整体行业形势进行分析的基础上，根据各部门所上报2026年预算，结合2025年实际生产经营状况，编制了《柯力传感2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度独立董事述职报告》。

七、审议并通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感2025年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十、审议并通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十一、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

十二、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.64元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本280,829,868股，以此计算合计拟派发现金红利102,222,071.95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%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于2025年度利润分配方案的公告》。

十三、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。公司独立董事领取固定薪酬6万元/年（税前）。未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及董事会部分董事薪酬，基于谨慎性原则，利益相关董事柯建东、叶方之、王祝青、方园、俞雅乖、张民元、张保柱回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬按照其在工作岗位和管理职务，结合业绩考核指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定，依据公司薪酬管理相关制度领取。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

利益相关董事柯建东、叶方之、王祝青、方园回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于公司2026年度拟申请授信额度的议案》

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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于2026年度申请授信额度的公告》。

十六、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》

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，投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、逆回购、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募基金产品、参与二级市场打新等。投资额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股

东会召开之日止，在上述额度范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

十七、审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十八、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9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）披露的《柯力传感2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十九、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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2026年第一季度报告》。

二十、审议并通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感关于制定公司部分治理制度的公告》。

二十一、审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年4月28日