证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-018

# 宁波康强电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 375,284,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

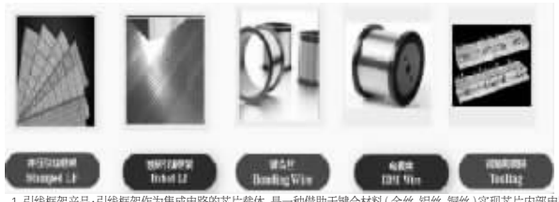
| 股票简称 | 康强电子 | 股票代码 | 002119 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周荣康 | | |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 988 号 | | |
| 传真 | 0574-56807088 | | |
| 电话 | 0574-56807119 | | |
| 电子信箱 | board@kangqiang.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售,自设立以来公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司主要产品及用途介绍



1、引线框架产品:引线框架作为集成电路的芯片载体,是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件,它起到了和外部导线连接的桥梁作用,绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架,是集成电路封测的重要基础材料。公司引线框架有冲制法和蚀刻法二种工艺生产,包括集成电路框架系列、LED 表面贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列四大类一百多个品种产品。

2、键合丝:键合丝作为芯片和引线框架间的连接线,主要用于晶体管、集成电路、大规模集成电路等各种半导体器件的封装,是集成电路封测的重要基础材料。公司键合丝产品包括键合金丝、键合铜丝。

3、电极丝:公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝,主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。

4、高精密模具:公司产品包括多工位引线框架级进模具、多工位锂电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等模具产品及零件。

(三)经营模式

1、研发模式

公司为宁波首批通过认证的国家重点高新技术企业,2009 年起承担国家重大科技“02 专项”课题,是中国半导体行业协会等四个机构评定的中国半导体行业支撑业最具影响力企业之一,建有省级企业研发中心、封装材料研究院和博士后工作站,自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖。公司与上下游企业紧密合作,坚持以自主研发为主,开发出一批适合市场需求及符合行业发展趋势的新产品。公司在实践中培养了一大批研发、工艺技术、营销、管理等方面的人才,为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定基础。

2、采购模式

公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指导下,根据订单及各部门物料需求,形成中短期采购计划。在供应商选择方面,采购部运用 ERP 管理系统,按规定在合格供应商范围进行询价或竞价招标,确定最终供应商。

3、生产模式

公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测,制定销售计划,生产部门根据销售计划,结合库存情况,制定生产计划,安排生产。

4、销售模式

公司设置销售部,通过多年合作,公司拥有稳定的客户群体和销售网络,树立了行业良好品牌形象,得到了客户的广泛信赖。公司引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证,同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。

(四)市场地位

公司产品被广泛应用于微电子和半导体封装,下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过三十多年的发展,公司主要产品引线框架和键合丝国内市场规模处于领先地位,产品覆盖国内知名的半导体后封装企业;公司电极丝产品主营国内外知名品牌 OEM 代工业务,凭借高质量、优服务获得国际上知名品牌的肯定;公司在模具产品设计制造具备丰富的经验,尤其是在高精度集成电路引线框架模具及引进模具国产化方面有独到之处。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,611,992,080.06 | 2,337,587,924.82 | 11.74% | 2,318,443,408.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,372,430,073.76 | 1,367,217,590.90 | 0.38% | 1,295,280,178.12 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 2,199,426,878.19 | 1,964,560,106.74 | 11.96% | 1,779,856,607.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 116,470,562.83 | 83,189,740.90 | 40.01% | 80,575,619.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,891,701.75 | 56,831,592.11 | 91.60% | 58,580,678.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,212,642.71 | 43,920,265.54 | 78.08% | 7,790,942.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.22 | 40.91% | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.22 | 40.91% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.21% | 6.26% | 1.95% | 6.40% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 439,421,785.63 | 531,816,758.58 | 592,493,943.07 | 635,694,390.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,918,989.61 | 33,565,038.31 | 36,930,829.92 | 20,055,704.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,001,455.93 | 29,320,535.29 | 32,977,901.39 | 38,591,809.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,780,070.44 | 73,297,346.66 | 991,924.16 | -52,856,698.55 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 61,974 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 90,266 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波普利赛思电子有限公司 | 境内非国有法人 | 19.72% | 74,009,208 | 0 | 冻结 | 74,009,208 | |
| 宁波司麦司电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.41% | 24,069,906 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.11% | 19,189,557 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈宇鹏 | 境内自然人 | 1.20% | 4,514,388 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 熊基凯 | 境内自然人 | 0.99% | 3,729,445 | 0 | 冻结 | 3,729,445 | |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 3,017,641 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王东 | 境内自然人 | 0.67% | 2,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 1,268,700 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 吴春雷 | 境内自然人 | 0.29% | 1,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐海洲 | 境内自然人 | 0.27% | 1,010,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东陈宇鹏通过普通证券账户持有 1,000,700 股,通过信用证券账户持有 3,513,688 股;公司股东王东通过信用证券账户持有 2,500,000 股;公司股东吴春雷通过信用证券账户持有 1,100,000 股。 | | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-009

## 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”)第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开,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

经逐项认真审议、与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年度总经理工作报告》

(二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交 2025 年度股东会审议。

(三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本报告需提交 2025 年度股东会审议。

(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 2025 年度利润分配的预案》。

公司拟订 2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 375,284,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利 15,011,360 元。如在公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。

《2025 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(六)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,提请股东会审议批准并授权董事会决定其酬金。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料,为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务,套期保值规模依据公司的实际采购数量确定,套期保值投入保证金为不超过 5000 万元(含)人民币。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决。

预计 2026 年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 3000 万元,向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 1000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营的资金需求,同意公司向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 20 亿元整,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于制定公司(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

(十三)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

基于谨慎原则,本议案全体董事回避表决,直接提交 2025 年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事郑芳回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会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审议通过。

(十六)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 2025 年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 4 月 22 日 15:00 以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1 号会议厅召开公司 2025 年度股东会,审议董事会提交的相关议案。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议;

2、董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议;

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-010

## 宁波康强电子股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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、审议程序

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》,本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司母公司实现净利润 98,890,654.75 元,2025 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,889,065.48 元,加上年初未分配利润 645,596,269.96 元,减去 2025 年分配 11,258,520 元,本年度可供股东分配的利润为 723,339,339.23 元。

公司拟订 2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 375,284,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利 15,011,360 元。如在公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2025 年度累计现金分红总额:如本预案获得股东会审议通过,2025 年度公司现金分红总额为 15,011,360 元;2025 年度,公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份使用金额 99,999,559.97 元,公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 115,010,919.97 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 98.75%。

三、现金分红方案的具体情况

公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 15,011,360 | 11,258,520 | 11,258,520 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,470,562.83 | 83,189,740.90 | 80,575,619.06 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 862,599,426.60 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 723,339,339.23 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 37,528,400 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 93,411,974.26 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 37,528,400 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司董事会拟定 2025 年度每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)、不送红股、不以资本公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。本年度利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下,综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定,将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力,同时提高资金使用效益。

本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》以及公司制定的《公司章程》《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

五、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-011

## 宁波康强电子股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要,拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司(下称“司迪威”)采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 3,000 万元,向浙江禾芯集成电路有限公司(下称“禾芯集成”)销售产品不超过 1,000 万元。预计公司 2026 年度可能产生的日常关联交易金额为不超过 4,000 万元。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,全体独立董事同意该议案;本事项在公司董事会审批权限范围内,上述议案无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.向关联人采购商品 | 司迪威 | 购货 | 市场价 | 3000 | 460.76 | 2150.81 |
| 2.向关联人销售商品 | 禾芯集成 | 销货 | 市场价 | 1000 | 135.41 | 458.48 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.向关联人采购商品 | 司迪威 | 购货 | 2150.81 | 2300 | 1.05% | -6.49% | 公司于 2025 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-016) |
| 2.向关联人销售商品 | 禾芯集成 | 销货 | 458.48 | 500 | 0.21% | -8.30% | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、宁波司迪威工贸有限公司

司迪威成立于 2022 年 5 月 11 日,注册资本 100 万元,注册地址宁波市鄞州区启明路 818 号 23 幢 154 号。

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品销售;纸制品制造;塑料包装箱及容器制造;五金产品制造;五金产品研发;模具销售;电子元器件制造;电力设施器材销售;电力设施器材制造;机械零件、零部件销售;电器辅件销售;橡胶制品销售;日用杂品制造;五金产品批发;文具用品批发;橡胶制品制造;模具制造;合成材料销售;新材料技术研发;劳动保护用品生产;文具制造;电子元器件批发;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止到 2025 年 12 月 31 日,宁波司迪威总资产 11,029,943.40 元,净资产 8,932,824.61 元;2025 年度主营业务收入 22,002,192.96 元,净利润 3,676,975.48 元。以上数据未经会计师事务所审计。

2、浙江禾芯集成电路有限公司

浙江禾芯集成电路有限公司成立于 2021 年 1 月 8 日,注册资本 105,716 万元,注册地址浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 189 号 H 座。

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止到 2025 年 12 月 31 日,禾芯集成总资产 1,114,251,194.20 元,净资产 478,807,121.82 元;2025 年度营业收入 106,841,394.86 元,净利润 -144,600,674.50 元。以上数据未经会计师事务所审计。

(二)与本公司的关联关系

宁波司迪威为持有公司 5%以上股份股东宁波司麦司电子科技有限公司之全资子公司,公司董事郑飞女士担任司迪威法定代表人;公司董事长叶骥先生同时担任禾芯集成董事。司迪威、禾芯集成符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

(三)履约能力分析

经查询,上述关联方系依法注册成立,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议,其结算方式为按协议规定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司以市场公允价格向关联方采购货物、销售货物的交易均属公司正常生产经营所需的业务行为,是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

(一)独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 6 日召开,审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:经我们审议,公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开,不会对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合法律法规的有关规定。因此,我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易事项并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议;

3、日常关联交易协议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-012

## 宁波康强电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决,该事项将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、2026 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献、贯彻积极的“激励与约束”的薪酬管理原则,结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平,拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三)薪酬及津贴标准

1、董事

(1)公司独立董事津贴为 18 万元人民币 / 年(税前),津贴按月平均发放;

(2)非执行董事(指不在公司分管具体事务,且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事)津贴为 18 万元人民币 / 年(税前),津贴按月平均发放;

(3)除独立董事、非执行董事,其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不额外支付津贴,其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分,其中基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等相关薪酬制度并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬,其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分,其中基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司及个人的业绩达成等情况发放,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

二、其他事项

1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况,公司应当符合公平原则,不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬(津贴)为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴,公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬(津贴)进行适当调整。

4、在公司任职的职工董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-013

## 宁波康强电子股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(下称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现将相关内容公告如下:

为满足公司日常生产经营的资金需求,公司及公司全资子公司拟向金融机构申请合计不高于人民币 20 亿元的综合授信额度,在授信额度范围内办理包括但不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,国际国内贸易融资,远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务。

申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信期限为自公司股东会审议通过之日起 36 个月内有效,在授信期限内,授信额度可以循环滚动使用。同时,公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 30 日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2026-014

## 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。

为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构,在国内期货交易所进行。

公司在期货套期保值业务中投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币 5,000 万元,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度,业务期间为自董事会通过之日起一年。

2.已履行的审议程序。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务。

3.风险提示。

公司在开展商品衍生品套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。

一、投资情况概述

1.期货套期保值的目的

公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料,其中黄金成本占键合金丝生产成本的 90%以上,铜材料成本占引线框架生产成本的 70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影响较大,为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

2.投入金额与业务期间

公司在期货套期保值业务中投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币 5,000 万元,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度,业务期间为自董事会通过之日起一年。

3.交易方式及交易场所

公司开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构,在国内期货交易所进行。

4.资金来源

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

根据《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》和公司《境内期货套期保值内部控制制度》等规定,本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内,无需提交股东会审议批准,且不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜。

董事会意见:董事会认为,公司开展套期保值业务,有利于锁定公司产品成本,有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1.价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失;

2.资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;

3.内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

4.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

为了应对套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制:

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际,已经建立较为完善的《境内期货套期保值内部控制制度》,对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定,公司将严格按照规定对各个环节进行