

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2026-050

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开，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

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于调增银行申请融资额度并以自有资产抵押的议案》。

为满足公司日常生产经营周转及在建项目建设资金需求，优化公司融资结构，董事会同意公司调增向银行申请抵押融资额度。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增银行申请融资额度并以自有资产抵押的公告》。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司

综合授信业务提供担保的议案》。

结合下属子公司的实际经营需要，董事会同意为全资子公司宁波康强微电子技术股份有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币5,000万元（含），担保期限为二年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》。

（四）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于全体董事均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。

（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年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2026年11月10日召开公司2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年10月23日