证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2026-057

宁波康强电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长郑芳女士

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 739 人，代表股份 91,750,588 股，占公司有表决权股份总数的 24.8530%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000027%。通过网络投票的股东 738 人，代表股份 91,750,488 股，占公司有表

决权股份总数的 24.8530%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 738 人，代表股份 17,741,380 股，占公司有表决权股份总数的 4.8057%。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于调增银行申请融资额度并以自有资产抵押的议案》	总表决情况	91,461,988	99.6855%	233,900	0.2549%	54,700	0.0596%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,452,780	98.3733%	233,900	1.3184%	54,700	0.3083%	0	
2.00	《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》	总表决情况	91,399,088	99.6169%	289,500	0.3155%	62,000	0.0676%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,389,880	98.0188%	289,500	1.6318%	62,000	0.3495%	0	
3.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	总表决情况	91,403,188	99.6214%	280,900	0.3062%	66,500	0.0725%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,393,980	98.0419%	280,900	1.5833%	66,500	0.3748%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：赵垞全、王念慈

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日