

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2026-051

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2026年8月17日以邮件等书面方式发出，会议于2026年8月27日14:00在上海浦东以现场结方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。公司部分高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

与会董事认真、仔细地审阅了公司2026年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，半年度报告摘要刊登于2025年8月29日的《证券时报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，董事会提名周晓峰先生、王世平先生作为第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。候选人的个人简历请见附件。

本次会议对以上候选人按名单进行了逐个审议。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之

一。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次会议通过的非独立董事候选人名单需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，董事会提名杨筱球先生、杨纾庆先生作为第九届董事会独立董事候选人，其中杨筱球先生为会计专业人士。任期自股东会审议通过之日起三年。候选人的个人简历请见附件。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

依据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要

为建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，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，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《监管指引》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟定了《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事韩铭扬先生需回避该项表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

五、 审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，特制定《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事韩铭扬先生需回避该项表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

六、 审议通过《宁波华翔电子股份有限公司长期激励基金管理办法》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《宁波华翔电子股份有限公司长期激励基金管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司 2026 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；

- 5、授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法；
- 6、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、授权董事会对《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》作出解释；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次 2026 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事韩铭扬先生需回避该项表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

该议案尚需提交公司股东会审议。

八、 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。2026 年 5 月 20 日，本次回购股份方案实施完毕，累计回购股份 1,631,800 股，并于 2026 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次变更后，公司总股本将由 813,833,122 股变更为 812,201,322 股，注册资本将由 813,833,122 元变更为 812,201,322 元。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-048）。

公司根据注册资本实际变化情况及市场监督管理部门的有关要求，拟对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。

修订前后的《公司章程》内容如下：

修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
------------	------------

第六条 公司注册资本为人民币捌亿壹仟叁佰捌拾叁万叁仟壹佰贰拾贰元（81,383.3122 万元）。	第六条 公司注册资本为人民币捌亿壹仟贰佰贰拾万壹仟叁佰贰拾贰元（81,220.1322 万元）。
第二十一条 公司的股份总数为捌亿壹仟叁佰捌拾叁万叁仟壹佰贰拾贰元（81,383.3122 万元），公司的股本结构为：普通股 81,383.3122 万股，无其他类别股。	第二十一条 公司的股份总数为捌亿壹仟贰佰贰拾万壹仟叁佰贰拾贰元（81,220.1322 万元），公司的股本结构为：普通股 81,220.1322 万股，无其他类别股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率进行调整。具体情况如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	
	变更前	变更后
0-6 个月（含，下同）	5.00	1.00
7-12 个月		5.00
1-2 年	20.00	30.00
2-3 年	50.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。假定本次应收账款的预期信用损失率已应用在 2025 年度财务报告中，据此测算将增加 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 18,969.35 万元（仅供参考，不涉及追溯调整）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次会计估计变更事项将提交公司股东会审议，审议通过后自 2026 年 9 月 1 日起执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司 2026 年第二次临时股东大会于 2026 年 9 月 15 日（星期二）在浙江象山召开，审议上述议案。具体事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件简历:

1、非独立董事候选人简历

周晓峰先生，57岁，大专学历，现任宁波华翔董事长兼总经理，中集车辆（集团）股份有限公司董事，富奥汽车零部件股份有限公司董事，浙江省宁波市人大代表。曾任上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

持有本公司138,673,236股股份，为公司实际控制人。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

王世平先生，69岁，研究生学历，现任宁波华翔董事。曾任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党委常委；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；上海申华控股股份有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事等职。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

未持有本公司的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人简历

杨筱球先生，61岁，本科学历，现任宁波华翔独立董事，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业注册会计师。曾任湖南凯元会计师事务所有限公司执业注册会计师、长沙学院财务处和审计处处长等。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取

证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨筱球先生已于 2026 年 3 月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

YANG SHUQING（杨纾庆）先生，67 岁，硕士学历，美国国籍，现任宁波华翔独立董事。曾任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官；美国安道拓集团副总裁；美国江森自控集团副总裁；江森自控能源动力亚太区总裁。不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨纾庆先生已于 2023 年 7 月取得上市公司独立董事任职资格，未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。