

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2024-004

宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24日下午2:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年财务决算报告》

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经对公司2023年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2024〕4100号《审计报告》，公司2023年度（母

公司) 实现净利润为-590,938,709.94元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润4,291,798,623.34元，减去公司向全体股东支付股利203,458,280.50元，截止2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,497,401,632.90元，按总股本81,409.5508万股计算，每股可分配利润为4.30元。

本年度利润分配预案：按总股本814,095,508股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后，以股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利6.32元(含税)，共分配股利514,342,533.10元，剩余未分配利润2,983,059,099.80元，转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.02%。

本次利润分配预案须经公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经对董事会编制《公司2023年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2023年可持续发展报告暨环境、社会及管治(ESG)报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

公司董事对2024年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	2023 年批准额度	2023 年实际发生	2024 年拟批准额度
1	采购商品和接受劳务	42,000	36,427.42	62,000
2	销售商品和提供劳务	123,750	88,278.43	119,800
3	其他关联交易	8,000	2,782.57	14,400
合计:		173,750.00	127,488.42	196,200.00

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司因 2016 年收购宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 100% 股权及后期并入其他公司，形成商誉 98,515.98 万元。经公司第七届董事会第十二次会议和七届董事会第二十三次会议审议通过，分别计提 2020 年度和 2022 年度商誉减值准备总计 19,132.08 万元，减值后商誉余额为 79,383.90 万元。

依据相关规定，公司在编制 2023 年度财务报表时，需对该商誉进行减值测试。依据北京中企资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2024）第 6238 号资产评估报告，本次会议同意对上述资产计提减值准备，金额为 8,642.29 万元，减值后商誉余额为 70,741.61 万元。

相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备的议案》

2023 年底公司对一汽富晟的长期股权投资进行了减值测试，依据北京中企资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6242 号），本次会议同意对上述长期股权投资计提减值准备，金额为 2,515.17 万元，计提减值准备后长期股权投资的账面价值为 44,618.21 万元。截至本公告披露日，公司对“一汽富晟”长期股权投资已累计计提减值准备 9,732 万元。

本次计提减值将相应减少宁波华翔 2023 年合并报表的归母净利润值。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2024 年一季度报告》，监事



会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 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

监事会

2024 年 4 月 26 日