

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2025-030

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2025年8月23日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

### 一、审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感2025年半年度报告摘要》及《柯力传感2025年半年度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

### 二、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议并通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

同意公司的注册资本由281,659,426元变更为人民币 280,829,868元，并取消监事会、修订公司章程及公司部分治理制度。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

**五、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2025年8月29日