

证券代码：603662

证券简称：柯力传感



宁波柯力传感科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知2

2024 年年度股东大会会议议程4

议案一：2024 年度董事会工作报告 6

议案二：2024 年度监事会工作报告 17

议案三：2024 年度财务决算报告20

议案四：2024 年年度报告及摘要25

议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 26

议案六：关于公司董事、监事薪酬方案的议案27

议案七：关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案28

议案八：关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 29

议案九：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案31

议案十：关于补选第五届董事会非独立董事的议案33

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张

表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日

至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截至 2025 年 5 月 16 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读本次股东大会会议须知；

（四）推选记票人、监票人；

（五）宣读股东大会议案及内容；

议案一：《2024 年度董事会工作报告》

议案二：《2024 年度监事会工作报告》

议案三：《2024 年度财务决算报告》

议案四：《2024 年年度报告及摘要》

议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》

议案八：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案九：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

议案十：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

会议将听取独立董事作 2024 年度述职报告；

（六）股东提问及发言；

（七）投票表决；

（八）统计表决结果；

（九）宣读表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议决议；

（十二）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 129,512.60 万元，比上年同期增长 20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,050.83 万元，比上年同期减少 16.62%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 19,260.94 万元，同比增长 10.67%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，取得进展：

（一）以打造“传感器森林”为目标的战略投资布局初见雏形

报告期内，公司锚定智能工业测控与计量、智慧物流监测、能源环境设备测量、机器人传感器四大投资板块，以“更聚焦、更深耕、更体系、更长远”的策略积极投资布局，2024 年全年新增完成了“七控二参”共 9 个项目的战略投资，2025 年一季度完成对开普勒机器人的战略投资。各企业基本情况如下：

2024 年及 2025 年一季度公司新增投资企业

序号	四大板块	被投资企业	股权关系	核心产品
1	智能工业测控 与计量	瑞比德	控股	温/湿度传感器、压力传感器
2		东大传感	控股	高端测温传感器
3		桃子自动化	控股	工业自动化设备
4		飞轩传感	控股	电流、电量传感器
5		米德方格	参股	传感器芯片

6	智慧物流监测	知行物联	控股	无人库房、仓储设备
7	能源环境设备 测量	禹山传感	控股	水质传感器
8		博远电子	控股	振动、倾角传感器
9	机器人传感	德壹机器人	产业基金参投	Ai 理疗健康机器人
10		开普勒机器人	参股	人形机器人、灵巧手

截至 2024 年底，柯力集团打造的“传感器森林”的战略投资布局初见雏形。报告期内，公司在四大投资板块内围绕“一核两翼”的方向储备和跟进了一批项目。“一核”指核心的机器人传感器，“两翼”其中一翼是多物理量的传感器，另一翼是工业物联网的应用。部分项目将于 2025 年投资落地。

（二）“KMS”为引领，探索完善以集团化融合为导向的投后管理体系

报告期内，公司围绕“KMS 集团管理体系”（KeliManagementSystem），推动集团化战略往更加纵深的方向发展。

重要进展及里程碑	
集团业务 赋能中心	创新集团业务组织体系，成立集团业务中心。一是搭建集团业务管理流程、交易机制和激励措施，展开集团业务培训和团队培育；二是以集团业务平台为中枢，推进母子公司业务资源、共性客户、供需生态链接，促成资源高效整合，推进业绩乘数效应；三是“以市场为师”赋能子公司市场调研、新产品定位、品牌策略、推广方案、渠道关系，协助子公司建设未来 2~3 年的业务增长点规划；四是强化业务赋能指标量化，为子公司创造直接业务销售落地，确保投后业务持续增长。
研发赋能 中心	建立集团传感器共性技术平台，积极推动集团内的技术研发和创新，为子公司提供专业的技术支持和指导，促进新技术的快速应用和转化；协助部分子公司展开 IPD 研发体系建设，着重市场和客户需求驱动的产品规划和开发管理；整合集团内的研发资源，实现资源共享和协同创新，大幅提高研发效率和质量；设立集团研发基金，支持子公司的基础研究、战略性研发、前瞻性产品开发和高端研发团队建设。

投资赋能中心	聚焦现有四大板块深入再投资。报告期内，公司通过“再投资”方式控股了知行物联（智慧库房领域）和飞轩传感（电流传感器领域），深耕细分赛道。
采购成本赋能中心	进一步推进供应链战略，整合集团供应链资源，建立集采体系，建设共性物料库，提升市场议价权提高物料性价比；输出集团十大成本控制手法协助子公司合理控制成本；建立集团供应链赋能绩效量化指标，打造强有力集团采购团队，为子公司实现显著的成本控制；搭建集团廉政体系，制订廉政内控及核查机制。
财务审计赋能中心	一是推进财务集团化、信息化，打造赋能、经营、决策型财务，支撑企业战略目标达成；二是财务围绕集团化进程，核心聚焦资金预算、成本、投资、资产管理，运用信息化手段，融合到公司经营各个环节，参与决策，使管理闭环，提质增效。三是搭建母子公司全流程预算管控体系，以及实时监控调整，增强财务合规性、降低财务风险、财务绩效创造和促进财务决策科学性；四是组建集团财务BP团队，构建母子公司财务深化分工体系，对财审工作流程进行再创新，搭建了财务创造价值核心内容和分析经营提升体系；五是拟定财务管理规范性、财务核算、税务筹划、理财、预决算、成本管理等业务手册，形成行之有效的作业指导。
人力资源赋能中心	一是组建完善集团 HRBP 队伍，按区域赋能子公司人力资源体系建设；二是建设集团内部人才市场，挖掘发展内部优秀人才，建设集团人才储才计划、B 角培养计划、轮调代竞方式，优化外派和人才输出政策，促进集团内人才合理流动；三是完成控股子公司人才盘点，建设集团人才库，建立核心人才培育计划，为母子公司战略转型、规划发展做好有力的人才储备工作；四是建设集团绩效考评体系，以公司战略和年度重点规划设计子公司和关键岗位核心业绩指标和为实现核心指标配套的过程指标。
管理协同中心	一是建设和完善集团化管理，形成制度流程的体系化，进一步优化集团投后运营的规范和标准；二是建立投后差异化赋能体系，组建赋能团队，开展子公司经营诊断工作，助力企业运营持续增长，同

	时建设赋能团队的子公司赋能量化目标和绩效机制；四是围绕集团战略秉承，完善集团整体目标管理和过程管理机制，确保战略落地精准触达；五是完善集团组织体系，建设储备干部池，开发母子公司干部梯队管理和人才共建平台；六是建设“和而不同”的集团企业文化体系，促进集团文化交流和品宣价值输出。
设备制造与信息化中心	一是建立了集团共享制造中心含机加工、线缆、芯片、热处理、表面处理、钣金车间，挖掘新老子公司的产能共享；二是协助部分子公司新项目新产线的规划、建设和投产，以及标准化作业培训和团队搭建；三是赋能子公司提升精益生产，优化工艺、规范工时，提升工效；四是建立子公司信息化体系评估和建设，推进母子公司集团信息化平台建设，筹建集团数据流通平台输出数据价值化。

（三）瞄准新趋势、新产业、新客户、新需求，狠抓研发与投资，大力发展“新四样”

面对新趋势、新产业、新机遇，公司“以市场为师”，围绕六维力传感器、机器人关节力/力矩传感器、触觉传感器、多物理量传感器方向全面推进“新四样”传感器发展。

报告期内，公司六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给 50 多家国内人形机器人、协作机器人、工业机器人客户送样，部分客户已进入批量订单阶段。2025 年 4 月，公司购置并启用六维力自动化测试设备及机加工设备，将对六维力传感器实现全自动化标定检测，有助于提高产品精度、稳定性和可靠性，并将大幅提高公司生产六维力传感器的效率和产能。

在触觉传感器方面，公司启动与多家企业、院校的合作，目前尚处于研发阶段。同时，以投资并购的方式探索与国内技术领先的创新性触觉传感器公司在股权方面的合作。

此外，公司将继续投入研发力量，向微型、高频响应、MEMS 硅基、力控算法集成等方向进行突破，尝试以新的工艺、路径探索六维力传感器、扭矩传感器等高端力学传感器的研发和生产制造。

（四）“以投促招”“以产促招”，宁波、郑州、深圳三大产业园区稳步推进

报告期内，公司加快推进宁波、郑州两地产业园区建设和招商工作，以及深圳光明科陆能源产业园的“以投促招”工作。

宁波总部园区：总面积 16 万平方米。其中柯力 16 期数智装备车间大厦已于 2024 年竣工备案及投入使用，已有德壹机器人、博远电子、天骄智能、知行物联、禹山传感、东大传感等多家企业入驻；2025 年 2 月柯力 18 期宁波柯力智能传感器制造车间大厦已奠基动工，预计 2026 年 10 月可竣工备案及投入生产。

江北区慈城工厂：总面积 7.3 万平方米，定位为高端制造基地，由 3 幢独立厂房及 1 栋食宿楼组成。宁波慈城工厂通过投资招引及整合上下产业链等方式，报告期内已落户宁波柯动、盈合电气、畅达物流等智能制造企业。

郑州产业园：总面积 8.45 万平方米，定位为集团北方传感器及工业物联网制造基地，由 4 幢独立厂房及 1 栋食宿楼组成。郑州产业园通过投资招引及整合上下产业链等方式，报告期内已入驻河南盟森、林麓自动化、得丰地科技、绿邦通、尚艾业精密、港大电力设备等智能制造企业。

深圳光明产业园：位于深圳市光明区，总面积约 5 万平方米，定位为公司在大湾区的第二总部基地。报告期内，柯力传感投资的柯力三电、立仪科技、威勤电子、湾测传感、点联传感、德柯智能等企业已入驻，瑞比德传感、桃子自动化等子公司将在 2025 年入驻。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议内容

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第二次会议	2024 年 4 月 8 日	审议通过了《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 4 月 27 日	审议通过了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告及摘要》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《2023 年度独立董事述职报告》

			8、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 9、《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》 10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 11、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 12、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 13、《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》 14、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》 16、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 17、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 18、《2024 年第一季度报告》 19、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第四次会议	2024 年 5 月 5 日	审议通过了《关于为控股子公司福州华虹智能科技股份有限公司提供担保的议案》
4	第五届董事会第五次会议	2024 年 7 月 15 日	审议通过了《关于 2023 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》
5	第五届董事会第六次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告及摘要》 2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 3、《关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第七次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了《2024 年第三季度报告》

（二）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，勤勉尽职、认真审阅每次董事会各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发

表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，对定期报告、内控审计、续聘审计机构等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对董事与高级管理人员薪酬、调整限制性股票回购价格等事项进行了审议；战略决策委员会召开 1 次会议，讨论了公司 2024 年度经营规划；提名委员会未召开会议。董事会各专门委员会积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（五）信息披露情况

公司严格按照法律法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能及时、公平地获得信息。报告期内，公司披露了 44 份临时公告、4 份定期报告。

（六）投资者关系管理工作

2024 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作。公司继续加强投资者关系管理工作，通过电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，全年召开 3 次定期报告业绩说明会，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资者中树立了公司的良好形象。

三、2025 年度董事会重点工作计划

2025 年，公司将秉承五化战略，以“更聚焦、更深耕、更体系、更量化、更硬核、更落地”为指引，抓好战略投资、集团化管理、传感器生态建设等各项重点工作。

1、战略投资

（1）更聚焦资源：从“投广”向“投专”转变，按 1+3+3+6 产品体系投行业前五名企业，成为战略成长平台。

“1”即要突破机器人全身传感器，重点在六维力、力矩、编码器、视觉、触觉、嗅觉等传感器寻机投资突破。

“3”+“3”即工业计量和测控领域的力学、温度、水质三种核心传感器方向，以及视觉、光电、电量三种协同赛道。

“6”即资产管理六大物联网方向，细分为集装箱、桥梁、高端衡器、煤矿、工业装备、物流设备。

同时，从“投资为主”向“投退并重”转变，2025 年争取退出 3-4 家公司，使集团子公司总量全年净增为 2 到 3 家。提高被投企业质量，严格控制商誉规模的扩大。

（2）更迎接风口：在投资和业务发展上，努力做迎风者，不做追风者。从机器人赛道开始广泛延伸，逐步储备低空经济、环境能源设备测量、智能制造等多种传感器投资和业务、研发，形成投资航空母舰式发展矩阵。

（3）更资本化：加快子公司天骄智能的新三板推进计划；再投资策略适当实施一到二个“买大、买贵”项目；适当参股 Pre-IPO 项目或未来 A+轮后融资增值潜力大项目。

2、集团化管理

（1）集团业务融合：做好 CRM 体系集团化运营、集团市场品牌体系建设、统筹建立集团业务标准化和差异化工作手册。集团业务部下设子公司业务开拓小组、集团母公司国内国贸业务人员选择 1 家子公司兼任子公司产品业务推广，试点武汉销售子公司负责湖北区域集团母子公司所有产品业务开拓，全力推进子公司在业务层面深度融入柯力体系，在集团业务赋能体系下，取得业绩稳步增长。

（2）集团精益生产：实现三年内库存减少一半，效率提升一倍，不良率减少一半；发挥郑州、安徽成本转移中心作用，建设集团精益生产管理赋能中心：

制订集团精益生产工作流程、赋能工具包、年度工作计划，重点推进被并购子公司精益生产走向深入。

（3）机器人业务增长：根据业务发展趋势，储备好以机器人传感器生产线为主的独立厂区、厂房。确保机器人传感器一旦起量后，第一时间满足国内外客户大批量生产的产能要求。2025 年要在前期准备的基础上，全面运营含业务、研发在内的机器人传感器事业部，制订统一报价体系和业务 CRM 管理体系导入，完成现有业务人员销售协议含指标分解。

（4）集团研发：共同组建含深圳研发部门在内的机器人传感器研发团队，确定甬深两地研发协同流程；三季度开始规划工业传感器研究院建设方案，推进多物理量融合传感器开发体系，四季度规划物联网产业研究院建设方案，协同各大子公司行业物联网研发深化。

（5）集团采购：谋划推进 SCM 体系，统筹 CRM、MES、ERP 三大体系，做好库存、物流两大管理，理顺物料大额采购清单。实施集团供应链管理 BP 专职化，协同子公司建设和完善供应链管理体系，同步制定 2025 年绩效考核量化指标等，以量化指标为日常工作执行标准，通过深入子公司集团赋能管理，协同多部门下沉至子公司供应商管理现场等管理延伸，全面落实新并表子公司下一阶段采购降本和成本控制工作。

（6）集团品管：制定清晰的集团品管指标和母公司（含安徽、郑州）核心质量指标年度计划。围绕机器人传感器，完成检测中心、实验室扩容和场地整改，确保机器人传感器质量体系建设走在行业前列。

（7）集团财审：高度重视全集团应收账款、存货、费用控制、税务、销售收入等关键财务指标，推动集团范围内财务审计工作质量再上一个新的台阶。加强对子公司在财审方面的赋能工作，包括税务筹划、财务规范、成本下降、风控预防等。

3、传感器森林生态建设

由柯力集团、产业园、宁波传感器产业协会、智能传感器产业大脑平台以及相关战略合作单位组成生态圈，从产品、市场、研发、供应链、人才、制造、投融资等方面形成产业链的补链延链强链，并且横向不断往外扩延圈层辐射面，纵向不断深耕传感器和物联网应用场景的最优组合和更深发展。

(1) 柯力集团旗下母/子公司和参股企业主要深耕于传感器和工业物联网领域，形成智能工业测控与计量、机器人传感器、智慧物流监测、能源环境设备测量等四大领域的传感器、工业装备物联网及软件平台企业布局，覆盖了多类型管理经验、成长周期、客户结构、市场资源、人才资源。

(2) 产业园区围绕传感器和工业物联网装备企业进行集群化建设：宁波产业园围绕传感器零部件/材料供应链、传感器研产销、集成系统、智能装备、机器人、物联网、软件、应用、服务展开招商、孵化、培育、投资等产业服务，获批国家级产业集群荣誉；深圳园区传感器产业以“投”代“招”，为入园企业在研发、检测、人力、财务、行政物业上提供赋能平台。探索郑州产业园场景、商业模式、切入点、资源，不断走向良性循环。

(3) 推动宁波传感器产业协会与智能传感器产业大脑进行深度融合，聚焦于传感器上中下游企业，通过不断扩大会员队伍拓宽产业资源。以推进宁波传感器产业发展为己任，做好链接政府侧、行业端和企业需求的产业桥梁。

(4) 智能传感器产业大脑的入链企业分别为智能传感器制造企业、原件零部件供应商、下游应用企业，以“数据化底座+工业互联网平台+商业应用场景”链接行业供需，挖掘优秀行业企业，推进产业数据流通，并形成智能传感器行业主数据国家标准。同时，业务板块更聚焦于以机器人、低空经济、工业智能制造为核心的传感器，深度挖掘并服务于集团的战略投资和招商工作，体现出产业大脑对于集团战略转型的赋能作用。

(5) 启动智能传感器创新中心和概念验证中心建设，以企业运作+行业联盟的商业模式，聚焦智能传感的技术评估、可行性研究、成果评价、商业分析、种子基金等全链条科技成果转化流程，以评估项目范围、创新性、技术稳定性、可制造性和可扩展性、市场潜力等方面分析，通过概念验证实现智能传感技术的落地应用，对于六维力传感器、IMU、MEMS 传感器等尖端传感器的技术验证、深度研究试验调整与市场化具有重要意义。建立以创新中心为核心的机器人传感技术产业集群和低空产业无人机感知技术产业链条，涵盖传感器研发制造、系统集成、应用服务等各个环节，打造具有国际竞争力的具身智能传感技术产业生态。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司
2025 年 5 月 22 日

议案二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，充分履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了检查和监督，促进公司规范运作。现就公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况

届次	时间	会议决议
第五届监事会第二次会议	2024-04-27	审议通过以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及摘要》 4、《2023 年度内部控制评价报告》 5、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》 8、《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》 9、《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 11、《2024 年第一季度报告》
第五届监事会第三次会议	2024-07-15	审议通过《关于 2023 年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》
第五届监事会第四次会议	2024-08-28	审议通过以下议案： 1、《2024 年半年度报告及摘要》 2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
第五届监事会第五次会议	2024-10-28	审议通过《2024 年第三季度报告》

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《柯力传感监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照有关规定进行。

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司 2023 年年度财务报告和审计报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告以及 2024 年第三季度报告。公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制的监督

报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2024 年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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体系建设及内部控制制度执行的实际情况。

（四）对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了核查。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）股权激励情况

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定对公司 2022 年限制性股票激励计划的限售股回购及注销等情况进行了核查，认为公司

2022 年限制性股票激励计划的限售股回购及注销符合相关法律法规及《公司章程》的要求，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。

三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，以财务监督、内部控制和信息披露为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案三：

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯力传感 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	1,295,126,038.72	1,072,180,742.92	20.79	1,060,502,208.58
归属于上市公司股东的净利润	260,508,314.67	312,430,840.16	-16.62	260,121,796.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,609,357.04	174,032,109.70	10.67	166,496,388.44
经营活动产生的现金流量净额	156,417,812.30	190,445,454.86	-17.87	177,231,257.15
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,672,003,550.21	2,529,926,084.50	5.62	2,293,890,559.93
总资产	4,477,758,523.88	3,838,081,061.92	16.67	3,539,093,785.12

(二) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同 期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.92	1.10	-16.36	0.92
稀释每股收益（元 / 股）	0.92	1.10	-16.36	0.92
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.68	0.62	9.68	0.59
加权平均净资产收益率（%）	10.02	12.95	下降2.93个百 分点	11.64
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	7.40	7.22	增加0.18个百 分点	7.45

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产、负债构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,477,758,523.88 元，公司负债总
额 1,423,708,721.43 元，主要资产及负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	202,323,626.37	79,914,204.12	153.18	主要系新增并表子公司所致
交易性金融资产	1,001,234,668.11	1,165,873,589.59	-14.12	主要系理财到期赎回所致
应收票据	173,778,555.23	152,453,197.19	13.99	主要系新增并表子公司所致
应收账款	487,850,903.83	285,666,752.62	70.78	主要系新增并表子公司所致
应收款项融资	54,965,251.11	23,467,065.51	134.22	主要系新增并表子公司所致
存货	639,471,582.16	485,540,383.79	31.70	主要系新增并表子公司所致
长期股权投资	93,932,300.34	74,910,093.46	25.39	主要系新增投资产业基金所致

其他非流动金融资产	251,615,882.04	224,759,645.16	11.95	主要系权益投资公允价值增加所致
投资性房地产	323,927,393.80	227,081,457.75	42.65	主要系本期基建完工转入资产所致
固定资产	469,232,399.14	378,595,730.00	23.94	主要系本期基建完工转入资产所致
在建工程	63,983,533.61	188,744,005.62	-66.10	主要系本期基建完工转入资产所致
商誉	303,731,778.96	124,746,279.69	143.48	主要系新增并表子公司所致
应付票据	142,054,065.39	183,955,739.50	-22.78	主要系报告期末应付票据到期所致
应付账款	219,472,556.83	134,159,011.55	63.59	主要系新增并表子公司所致
应付职工薪酬	45,165,990.43	28,322,886.09	59.47	主要系新增并表子公司所致
其他应付款	80,827,791.96	30,408,293.63	165.81	主要系待支付股权转让款增加所致
其他流动负债	112,366,825.63	66,810,746.33	68.19	主要系未终止确认的应收票据增加所致
长期借款	98,999,780.74	0.00	100.00	主要系新增借款所致

2、所有者权益结构及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产总额 2,672,003,550.21 元，较上年同期增长 5.62%。

（二）经营成果

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,295,126,038.72	1,072,180,742.92
其中：营业收入	1,295,126,038.72	1,072,180,742.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,839,017.88	866,205,876.88
其中：营业成本	736,639,236.42	610,650,700.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,461,563.47	12,614,717.61
销售费用	85,342,413.73	54,720,357.70
管理费用	92,971,026.50	74,008,896.16
研发费用	107,935,478.67	97,874,185.44
财务费用	15,489,299.09	16,337,019.20
其中：利息费用	18,848,670.69	20,540,371.16
利息收入	1,815,957.01	1,573,196.51
加：其他收益	48,164,545.93	43,599,414.77
投资收益（损失以“－”号填列）	1,094,604.40	72,304,005.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,323,472.31	2,796,213.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	59,403,625.97	62,682,697.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,560,146.87	-2,787,969.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,730,858.89	-5,016,794.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,287,510.26	2,217,587.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,946,301.64	378,973,807.87
加：营业外收入	1,383,893.93	903,131.69
减：营业外支出	735,447.68	2,394,570.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	326,594,747.89	377,482,368.62
减：所得税费用	21,272,523.78	42,190,622.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,322,224.11	335,291,746.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	305,322,224.11	335,291,746.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	260,508,314.67	312,430,840.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,813,909.44	22,860,906.18

（三）现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	156,417,812.30	190,445,454.86	-17.87
投资活动产生的现金流量净额	-29,139,779.78	-116,482,518.82	74.98
筹资活动产生的现金流量净额	-3,219,964.86	-103,831,256.22	96.90

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司
2025 年 5 月 22 日

议案四：

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司实现营业收入 129,512.60 万元，比上年同期增长 20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,050.83 万元，比上年同期减少 16.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,260.94 万元，同比增长 10.67%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2024 年年度报告摘要》及《柯力传感 2024 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案五：

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 260,508,314.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,158,959,649.56 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 281,659,426 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,301,320.43 元（含税）。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.06%。

如在股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案六：

关于公司董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司董事、监事 2024 年度薪酬情况

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2024 年度公司董事、监事年度薪酬总额为 280.63 万元。

二、公司董事、监事 2025 年度的薪酬标准

经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事 2025 年度薪酬方案，具体如下：

（1）独立董事津贴为 6 万元/人/年（税前），由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（2）除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬；公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬根据其任职职务、工作绩效和个人贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定。

（3）公司不额外向监事支付监事职位薪酬，监事以其在公司任职岗位及工作绩效，根据相关薪酬与考核管理制度规定领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案七：

关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内办理授信额度申请事宜并签署相关法律文件。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案八：

关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过合计 14 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

为控制风险，现金管理投资品种主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。

（五）实施方式

提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、审计委员会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案九：

关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

（一）回购注销原因及数量

1、激励对象离职原因

根据《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

因 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已授予但尚未解除限售的 24,800 股限制性股票。

2、业绩考核不达标原因

根据《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定，首次授予的限制性股票第三个归属期和预留授予的限制性股票第二个归属期业绩考核目标为：2024 年度审计净利润达到 4.32 亿元（注：“审计净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并且剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据）。若因公司未满足对应业绩考核目标而使得当年度限制性股票不能解除限售，则所有激励对象对应批次限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司层面 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 260,508,314.67 元，未能达到《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予 43 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 706,008 股；拟注销预留授予部分 20 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性

股票共计 98,750 股。

本次合计回购注销限制性股票 829,558 股，占公司目前总股本的 0.29%。

（二）回购价格

鉴于限制性股票限售期内，公司实施了 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，调整后的回购价格为 6.831 元/股加银行同期存款利息；离职人员回购价格为 6.831 元/股。

若在公司 2024 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。

（三）回购资金来源及资金总额

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 566.67 万元加银行同期存款利息之和（其中离职人员的回购金额不包括银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位无关联股东及股东代理人审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

议案十：

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

经提名委员会审查并建议，公司董事会拟提名方园女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

方园女士经股东大会选举成为公司董事后，兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

附件：非独立董事候选人简历

方园，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书；2008 年 9 月至 2009 年 9 月任职宁波海关机关服务中心；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任；2014 年 1 月至 2019 年 11 月任宁波蓝野医疗器械有限公司行政经理、市场总监；2019 年 11 月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，方园女士持有公司限制性股票 24000 股（系 2022 年股权激励计划授予），与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。