证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-030

温州意华接插件股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下:

一、2022 年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2023]第 ZF10721 号)确认,公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 239,783,638.71 元,依据《公司法》和公司《章程》的规定,扣除报告期已分配的 2021 年度利润 17,067,200.00 元,报告期末母公司未分配利润为 138,693,029.04 元。公司 2022 年度利润分配预案:

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性。公司 2022 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议,以同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票的结果审议通过了《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2022 年生产经营状况良好,业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查,我们认为:《2022 年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2022 年度公司利润分配预案》是基于公司发展的实际需求,同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素,有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意《2022 年度公司利润分配预案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-032

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,2023 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、日常关联交易金额预计为 13,800.00 万元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》,本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)2023 年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止 3 月底已发生金额	上年发生金额
向关联方出售商品/提供服务	意华控股集团有限公司	出售商品、提供服务	市场价	1,500.00	19.69	319.92
	乐清市意华国际贸易有限公司	出售商品、提供服务	市场价	100.00	0.00	0.00
	东莞市意获电子有限公司	出售商品、提供服务	市场价	800.00	12.15	100.41
	湖南意华交通装备股份有限公司	出售商品、提供服务	市场价	100.00	4.18	7.29
	超仪科技股份有限公司	出售商品、提供服务	市场价	200.00	0.00	0.36
	东莞市览越新能源科技有限公司	出售商品、提供服务	市场价	500.00	0.00	0.00
	小计	-	-	3,200.00	36.02	427.98
采购关联方商品/接受服务	意华控股集团有限公司	采购商品、接受服务	市场价	7,000.00	386.88	1,782.21
	乐清市意华国际贸易有限公司	采购商品、接受服务	市场价	300.00	0.00	132.01
	乐清市惠华电子有限公司	采购商品、接受服务	市场价	300.00	12.58	101.53
	东莞市意获电子有限公司	采购商品、接受服务	市场价	500.00	0.00	82.38
	湖南意华交通装备股份有限公司	采购商品、接受服务	市场价	1200.00	1.50	2.50
	超仪科技股份有限公司	采购商品、接受服务	市场价	200.00	0.00	36.67
	东莞市览越新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	市场价	200.00	0.00	0.00
	小计	-	-	9,700.00	400.96	2,137.30
向关联方出租房屋	意华控股集团有限公司	房屋出租费	市场价	200.00	0.00	39.84
	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	市场价	200.00	16.14	82.01
	小计	-	-	400.00	16.15	121.85
向关联人租赁房屋	意华控股集团有限公司	房屋承租费	市场价	500.00	0.00	0.00
	小计	-	-	500.00	0.00	0.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购关联方商品/接受服务	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	8,000.00	1,782.21	-6,217.79	2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网的《2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-028)
	乐清市意华国际贸易有限公司	机器设备、金属件、塑料件	400.00	132.01	-267.99	
	乐清市惠华电子有限公司	金属件、塑料件	200.00	101.53	-98.47	
	东莞市意获电子有限公司	金属件、塑料件	1,000.00	82.38	-917.62	
	湖南意华交通装备股份有限公司	固定资产	0.00	2.50	2.50	
	超仪科技股份有限公司	金属件、塑料件	0.00	36.67	36.67	
	小计	-	9,600.00	2,137.30	-7,462.70	
向关联方出售商品/提供服务	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	2,000.00	319.92	-1,680.08	
	乐清市意华国际贸易有限公司	金属件、塑料件	100.00	0.00	-100.00	
	东莞市意获电子有限公司	金属件、塑料件	1,000.00	100.41	-899.59	
	湖南意华交通装备股份有限公司	金属件、塑料件	0.00	7.29	7.29	
	超仪科技股份有限公司	金属件、塑料件	0.00	0.36	0.36	
	小计	-	3,100.00	427.98	-2,672.02	
向关联方出租房屋	意华控股集团有限公司	房屋出租费	300.00	39.84	-260.16	
	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	300.00	82.01	-217.99	
	小计	-	600.00	121.85	-478.15	
向关联人租赁房屋	意华控股集团有限公司	房屋承租费	500.00	0.00	-500.00	
	小计	-	500.00	0.00	-500.00	
合计			13,800.00	2,687.13	-11,112.87	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致公司 2022 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司 2022 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2022 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

(一)意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本:9,158 万元

注册地址:乐清经济开发区乐商创业园 K 幢楼第 1-6 层

法定代表人:方建文

经营范围:一般项目:控股公司服务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;模具制造;模具销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;塑料制品销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;信息技术咨询服务;高铁设备、配件销售;高铁设备、配件制造;通用零部件制造;汽车零配件零售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村)))

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 78,030.56 万元,净资产 58,116.84 万元,营业收入 34,980.44 万元,净利润 22,499.94 万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司 43.48%的股份,是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,意华集团属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

(二)乐清市意华国际贸易有限公司

1、基本情况

注册资本:500 万元

注册地址:乐清市翁垟镇北街村

法定代表人:方建文

经营范围:电子产品批发、销售;货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据:2022 年 12 月 31 日,总资产 459.62 万元,净资产 617.44 万元,营业收入 42.88 万元,净利润 39.91 万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

(三)东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本:1000 万

注册地址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 29 号 1 栋 401 室

法定代表人:方建斌

经营范围:电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发;电子产品技术开发、咨询和服务;货物或技术进出口。

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 712.91 万元,净资产 33.54 万元,营业收入 652.57 万元,净利润-228.03 万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

(四)乐清市惠华电子有限公司

1、基本情况

注册资本:3,000 万元

注册地址:浙江省乐清经济开发区纬十二路 177 号(另设分支机构经营场所:1、乐清市翁垟街道翁垟工业区;2、乐清经济开发区滨海南四路 66 号博通慧谷小微园 7 幢)

法定代表人:蔡彩萍

经营范围:电子元器件、电器及配件、塑料制品制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 14,270 万元,净资产 4,572 万元,营业收入 8,612 万元,净利润 272 万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,乐清市惠华电子属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

(五)湖南意华交通装备股份有限公司

1、基本情况

注册资本:1 亿元

注册地址:湖南省株洲市天元区隆兴路 1900 号

法定代表人:王海亦

经营范围:许可项目:道路货物运输 (不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品研发;喷涂加工;通用零部件制造;照明器具制造;照明器具销售;计算机软硬件及外围设备制造;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;有色金属铸造,非居住房地产租赁,住房租赁;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 14,270 万元,净资产 4,572 万元,营业收入 8,612 万元,净利润 272 万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,湖南意华交通装备股份有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

湖南意华交通装备股份有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

(六)超仪科技股份有限公司

1、基本情况

注册资本:11,000 万元

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路 88 号

法定代表人:张丰敏

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;通信设备制造;通信设备销售;智能家庭网关制造;软件开发;软件销售;互联网数据服务;智能水务系统开发;在线能源监测技术研发;节能管理服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;雷达及配套设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;非居住房地产租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 10,253.87 万元,净资产 1,932.47 万元,营业收入 7,338.05 万元,净利润-665.66 万元。(经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司董事陈煜担任超仪科技股份有限公司董事,陈煜之妹的配偶张丰敏担任超仪科技股份有限公司董事长及总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,超仪科技股份有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

超仪科技股份有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

(七)东莞市览越新能源科技有限公司

1、基本情况

注册资本:3,000 万元人民币

注册地址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 29 号 6 栋 301 房

法定代表人:陈淑蕉

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电子元器件制造;电子元器件批发;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司东莞意兆电子科技有限公司的参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,东莞市览越新能源科技有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

经营状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需,交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。

2、独立董事发表的独立意见

经核查,我们认为:2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等规定,关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、监事会意见

经核查,监事会认为:公司拟发生的 2022 年度关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-039

温州意华接插件股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0.00 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	意华股份	股票代码	002897
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴陈冉	黄钰	
办公地址	浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号	浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号	
传真	0577-57100790-2066	0577-57100790-2066	
电话	0577-57100785	0577-57100785	
电子信箱	ir@czt.com.cn	ir@czt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。(一)连接器业务公司是一家以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业。掌握连接器领域的核心技术,凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力,在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业,并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。在传统 RJ 类通讯连接器领域,公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力,综合实力位居国内行业前列;在高速通讯连接器领域,公司把握行业发展先机,聚焦于 5G、6G 和光通讯模块的研发制造,具有完整自主知识产权的 5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试,技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位;同时,凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势,公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升,并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局,进一步拓展公司产品线,延伸产品应用范围及应用场景。公司专注于通讯连接器细分领域,一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的发展策略,不断加强自主创新力度。为保证产品开发的时效和品质,公司建立了完善的产品开发流程,涵盖产品原型开发到量产的全过程。为满足客户产品性能要求,降低成本、保证质量和缩短开发周期奠定了坚实的基础。已在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业,并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。(二)太阳能支架业务公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架。太阳能光伏发电作为可再生能源的重要代表具有普遍性、无污染、丰富性、长久性等优点,近年来新增装机容量已远超风能、核能等新增装机容量,呈快速发展态势,特别是采用可有效提升发电效率的跟踪支架光伏系统更是获得长足发展。光伏跟踪支架相较于国内普遍应用的固定式支架,在同等条件下可有效提升发电效率,随着高功率组件产品成为主流,光伏跟踪支架利用将会逐渐普及。意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商,其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商 NEXTracker,在全球光伏跟踪器出货量中占比达到 29%,市场排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商,与其建立了稳固的合作关系。并通过设立天津子公司,布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展,正逐渐成长为业内具备影响力的企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,556,154,953.25	4,895,410,418.94	-6.93%	3,476,953,194.49
归属于上市公司股东的净资产	1,628,027,181.26	1,376,170,742.27	18.30%	1,306,860,781.42
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,010,773,090.82	4,489,589,434.25	11.61%	3,268,276,783.86
归属于上市公司股东的净利润	239,783,638.71	135,641,786.07	76.78%	180,068,877.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,709,680.63	107,657,688.08	98.51%	145,230,316.34
经营活动产生的现金流量净额	504,328,577.45	-419,536,285.05	220.21%	277,440,030.72
基本每股收益(元/股)	1.40	0.79	77.22%	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.40	0.79	77.22%	1.06
加权平均净资产收益率	16.00%	10.13%	5.87%	14.68%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,045,817,720.35	1,345,035,930.22	1,541,259,641.96	1,078,659,798.29
归属于上市公司股东的净利润	44,915,399.99	134,578,133.23	50,169,154.30	10,120,951.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,347,705.05	80,173,684.01	74,534,727.18	19,653,564.39
经营活动产生的现金流量净额	40,223,207.53	-41,983,498.89	313,869,824.96	192,219,043.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

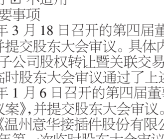
报告期末普通股股东总数	13,062	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
意华控股集团有限公司	境内非国有法人	43.48%	74,208,294	0			
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.64%	4,502,042	0			
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	3,383,695.00	0			
陈献孟	境内自然人	1.87%	3,193,668.00	3,193,668.00			
方建斌	境内自然人	1.83%	3,131,144.00	3,131,144.00			
蒋友安	境内自然人	1.59%	2,714,249.00	2,704,249.00			
方建文	境内自然人	1.54%	2,632,848.00	2,206,311.00			
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	1.45%	2,468,579.00	0			
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.40%	2,390,900.00	0			
香港中央结算有限公司	其他	1.08%	1,851,182.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股集团有限公司为本公司控股股东;陈献孟为公司前董事;方建斌、蒋友安、方建文为公司董事;方建斌为方建文胞弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2022-019)。2022 年 4 月 6 号召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》,并提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,并提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》(公告编号:2022-058)。2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 10 月 17 日,中国证监会已受理公司非公开发行 A 股股票申请。具体内容详见 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《温州意华接插件股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2023-078)

温州意华接插件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-028

温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2022 年度公司利润分配预案:以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,独立意见及《2022 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真,表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见、独立意见及《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见、独立意见及《2023 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

为保证公司充足的现金流,保障公司发展和项目建设的资金需求,公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的贷款。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《2023 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

按照公司章程的规定,公司拟定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2023-037

温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。现将公司 2022 年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 17 日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 17 日, 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
9.00	《关于开展远期结汇业务的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

议案 10.00 为特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过;议案 7.00 为关联交易议案,关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述各议案已经公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四次监事会第九次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记等事宜

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室,邮编:325606,信函请注明"2022 年度股东大会"字样。

2、登记时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号,温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系人:吴陈冉、黄钰

电话号码:0577-57100785; 传真号码:0577-57100790-2066

电子邮箱:crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

七、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程;

附件 2、授权委托书;

附件 3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1、

参加网络投票具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362897"。

2、投票简称:"意华投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 23 日下午 15 :00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司 2022 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√			
9.00	《关于开展远期结汇业务的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本授权委托书的有效期限:自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件 3、

股东登记表

截止 2023 年 5 月 17 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现登记参加公司 2022 年年度股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:

股东账号: 持有股数: 股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

证券代码:002897 证券简称:意华股份公告编号:2023-029

温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2022 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。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《2022 年年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

监事会认为:公司 2022 年生产经营状况良好,业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《2022 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,在担任 2022 年度审计机构期间,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经核查,监事会认为:公司拟发生的 2023 年度关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《2023 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经审核,监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2022 年度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。

《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年第一季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。

《2023 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、备查文件

1、《第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日