证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2025-012

温州意华接插件股份有限公司 2024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2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

1、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[2025]第ZF10482号）确认，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润124,169,005.55元，母公司实现净利润53,358,816.68元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5,335,881.67元，扣除报告期已分配的2023年度利润19,404,969.60元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,121,774,254.69元，母公司报表未分配利润为169,905,394.68元。以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为169,905,394.68元。

2、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司2024年度利润分配预案：以公司最新的总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利19,404,969.60元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3、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。

4、如2024年度利润分配预案获得股东大会审议通过，公司预计2024年度累计现金分红总额19,404,969.60元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的15.63%。2024年度公司未实施股份回购。

二、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	19,404,969.60	19,404,969.60	25,600,800.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,169,005.55	122,183,080.20	239,783,638.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,121,774,254.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	169,905,394.68		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	64,410,739.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	162,045,241.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	64,410,739.20		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为64,410,739.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（《公司章程》及《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

（1）现金分红总额低于当年净利润30%的说明

1、近年来公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险，需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。

2、留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平，为公司业绩增长带来新的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报会计金额分别为38,508,840.80元、334,835,368.45元，其分别占总资产的比例为0.70%、5.30%，均低于50%。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2024年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2024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预案，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，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，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股东大会审议。

四、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》；

2、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2025-007

温州意华接插件股份有限公司 2025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，2025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、东莞市意铭五金塑胶制品有限公司、乐清市意华生态农业有限公司发生的日常关联交易金额预计为12,905.00万元。2024年度公司及控股子公司与关联公司实际发生的日常关联交易金额为5,781.16万元。

公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议，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2024年度关联交易情况及2025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。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

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。

（二）2025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	300.00	80.08	262.71
	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	2,000.00	359.7	363.06
	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	450.00	79.54	366.62
	小计	-	-	2,750.00	519.32	992.39
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	4,000.00	614.84	2,198.98
	乐清市惠华电子有限公司	采购商品、接受服务	市场价	500.00	49.4	121.02
	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	210.00	-0.22	393.08
	超仪科技股份有限公司	采购商品、接受服务	市场价	500.00	0	43.67
	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	2,810.00	438.73	1,040.49
	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	采购商品、接受服务	市场价	2,000.00	537.93	838.68
	乐清市意华生态农业有限公司	采购商品、接受服务	市场价	50.00	0	21.02
	小计	-	-	10,070.00	1,640.68	4,656.94
	东莞市览越新能源有限公司	房屋出租费	市场价	50.00	10.57	33.28
	小计	-	-	50.00	10.57	33.28
向关联人租赁房屋	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	房屋承租费	市场价	35.00	8.83	6.54
	小计	-	-	35.00	8.83	6.54

（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	实际发生额占同类业务比例	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	采购商品、接受服务	4,300.00	2198.98	0.55%	-48.86%	2024年4月26日披露在巨潮资讯网的《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2024-028)2024年11月21日披露在巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-062)
	乐清市惠华电子有限公司	采购商品、接受服务	600.00	121.02	0.03%	-79.83%	
	东莞市意获电子有限公司	采购商品、接受服务	0.00	0.41	0.00%	0.00%	
	湖南意华交通装备股份有限公司	采购商品、接受服务	1,200.00	393.08	0.10%	-67.24%	
	超仪科技股份有限公司	采购商品、接受服务	2,000.00	43.67	0.01%	-97.82%	
	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	采购商品、接受服务	1,510.00	838.68	0.21%	-44.46%	
	东莞市览越新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	1,600.00	1,040.49	0.26%	-34.97%	
	乐清市意华生态农业有限公司	采购商品、接受服务	50.00	21.02	0.01%	-57.96%	
	小计	-	11,260.00	4,657.35	1.17%	-58.64%	
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	900.00	262.71	0.04%	-70.81%	
	东莞市意获电子有限公司	出售商品、提供服务	100.00	55.96	0.01%	-44.04%	
	湖南意华交通装备股份有限公司	出售商品、提供服务	500.00	363.06	0.06%	-27.39%	
	超仪科技股份有限公司	出售商品、提供服务	50.00	0.00	0.00%	-100.00%	
	东莞市览越新能源科技有限公司	出售商品、提供服务	1,500.00	366.62	0.06%	-75.56%	
	小计	-	3,050.00	1,048.35	0.17%	-65.63%	
向关联方出租房屋	意华控股集团有限公司	房屋出租费	100.00	0.00	0.00%	-100.00%	
	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	150.00	35.64	14.32%	-76.24%	
	东莞市览越新能源科技有限公司	房屋出租费	100.00	33.28	13.37%	-66.72%	
	小计	-	350.00	68.92	27.69%	-80.31%	
向关联人租赁房屋	意华控股集团有限公司	房屋承租费	100.00	0.00	0.00%	-100.00%	
	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	房屋承租费	10.00	6.54	0.08%	-34.60%	
	小计	-	110.00	6.54	0.08%	-94.05%	
合计			14,770.00	5,781.16	0.57%	-60.86%	
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，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。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		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，公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，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，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定，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。					

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：浙江省温州市乐清市翁垟街道富华路1、3、5号

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；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；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；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；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；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电工机械专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产90,019.79万元，净资产61,868.69万元，2024年营业收入31,368.11万元，净利润5,176.12万元。（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司38.24%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：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路177号

法定代表人：蔡彩萍

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产14,169.38万元，净资产4,239.42万元，2024年营业收入9,239.87元，净利润297.66万元。（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。

（三）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：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；货物进出口（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）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产25,731.94万元，净资产-11,216.83万元，2024年营业收入6,686.15万元，净利润-1,221.00万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东意华控股集团有限公司控制的企业，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。

（四）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2024年12月31日，总资产6,614.86万元 净资产15.09万元，2024年营业收入3,076.83万元，净利润-802.85万元。（未经审计）

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副董事长，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。

（五）东莞市览越新能源科技有限公司

1、基本情况

注册资本：3,600万元人民币

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）

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产3028.01万元，净资产1765.25万元，2024年营业收入2783.87万元，净利润-146.09万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司东莞市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

东莞市览越新能源科技有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（六）乐清市意华生态农业有限公司

1、基本情况

注册资本：100万元人民币

注册地址：乐清市翁垟街道后西门村（龙光电器集团有限公司内）

法定代表人：厉斐之

经营范围：水产养殖、销售；家禽养殖（限规模以下畜禽养殖场）、销售；水果种植、销售；蔬菜种植、销售；日用品销售。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产56.44万元，净资产-136.56万元，2024年营业收入68.60万元，净利润44.21万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东意华控股集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市意华生态农业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

乐清市意华生态农业有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（七）东莞市意铭五金塑胶制品有限公司

1、基本情况

注册资本：600万元人民币

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁十路2号2号楼401室

法定代表人：张杰

经营范围：一般项目：塑料制品制造；真空镀膜加工；喷涂加工；3D打印服务；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属切削加工服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产2,101.42万元，净资产795.52万元，2024年营业收入2,288.66万元，净利润229.52万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东莞市意铭五金塑胶制品有限公司为公司控股子公司东莞市意泰智能制造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，东莞市意铭五金塑胶制品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

东莞市意铭五金塑胶制品有限公司经营状况良好，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、独立董事专门会议审议情况及监事会意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：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，我们认为公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，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。我们一致同意该议案提交董事会审议。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟发生的2025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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

2、《第五届监事会第二次会议决议》；

3、《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2025-015

温州意华接插件股份有限公司 2024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：以公司最新的总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0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	浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号	浙江省温州市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

（一）连接器业务

公司是一家专注于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，致力于为客户提供完善的互连产品应用解决方案。历经多年技术沉淀与经验积累，公司已发展成国内最具实力的通讯连接器生产商之一，与全球多家著名企业华为、中兴、富士康、霍尼韦尔、伟创力、安波福、智邦、启基、和硕、海康威视、OPPO、小米等著名企业建立了长期的合作伙伴关系。公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，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。当前，高速连接器市场具有多品种、小批量的特点，后进企业进入门槛较高，公司形成先发优势。同时，模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司在模具开发过程的设计、零件加工及组试三个阶段均体现出较强的竞争优势，机加工模具零配件精密度可达0.002mm，并具备开发1模128穴精密模具的能力，在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。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。

（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主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏行业已迈入快速发展阶段。意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，长期致力于光伏支架核心部件的研发、生产和销售，凭借持续的技术创新和卓越的产品品质，已经在国际市场获得较好的客户口碑，出货量实现稳健增长，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。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，同时，依托美国、泰国两大海外工厂的全球化布局构建起高效的生产与供应网络，快速响应不同区域客户需求，显著提升供应链韧性与市场服务效率。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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,318,290,549.20	5,519,055,345.20	14.48%	4,556,154,953.25
归属于上市公司股东的净资产	2,429,507,052.18	1,730,941,186.01	40.36%	1,628,027,181.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,096,571,608.88	5,058,825,410.86	20.51%	5,010,773,090.82
归属于上市公司股东的净利润	124,169,005.55	122,183,080.20	1.63%	239,783,638.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,070,619.64	107,553,204.21	5.13%	213,709,680.63
经营活动产生的现金流量净额	569,257,634.08	-184,438,178.77	408.64%	504,328,577.45
基本每股收益（元/股）	0.67	0.72	-6.94%	1.40
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.72	-6.94%	1.40
加权平均净资产收益率	5.63%	7.28%	-1.65%	16.00%

（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	1,528,852,107.75	1,642,855,076.90	1,570,990,708.24	1,353,873,715.99
归属于上市公司股东的净利润	86,678,459.92	86,726,691.86	58,289,692.04	-107,525,838.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,598,487.40	79,134,710.24	55,062,346.48	-102,724,924.48
经营活动产生的现金流量净额	6,908,971.67	236,903,343.67	174,399,765.60	151,045,553.14

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	40,392	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,177	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（不含通过转融通出借股份）							
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	38.24%	74,208,294	0	不适用	0	
方建斌	境内自然人	1.61%	3,131,144	2,348,358	不适用	0	
蒋友安	境内自然人	1.40%	2,714,249	2,035,687	不适用	0	
方建文	境内自然人	1.36%	2,632,848	1,974,636	不适用	0	
郑碎凤	境内自然人	1.23%	2,395,268	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	1,308,688	0	不适用	0	
蔡胜才	境内自然人	0.55%	1,063,623	797,717	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.47%	906,200	0	不适用	0	
上海思鼐投资管理有限公司－思鼐投资龙腾1号私募证券投资基金	其他	0.41%	798,400	0	不适用	0	
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.36%	689,600	0	不适用	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；方建斌、蒋友安、方建文、蔡胜才为公司董事；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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

公司于2024年11月28日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2024年12月16日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2024年11月29日、2024年12月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）。

公司于2024年12月17日完成了新一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员及其他人员聘任工作，具体内容详见公司于2024年12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-072）。

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2025-002

温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年4月14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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会