】192信息披露

证券代码:002897 温州意华接插件股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期増減
营业收入(元)	1,916,651,616.70	22.00%	4,961,844,790.25	4.62%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	108,000,304.84	85.28%	269,540,793.21	16.33%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	100,759,431.86	82.99%	251,776,931.93	16.67%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	19,582,616.46	-95.32%
基本每股收益(元/股)	0.58	93.33%	1.44	13.39%
稀释每股收益(元/股)	0.57	90.00%	1.42	11.81%
加权平均净资产收益率	4.09%	1.79%	10.52%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	7,081,270,037.53	6,318,290,549.20	12.	08%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	2,746,167,328.38	2,429,507,052.18	13.03%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑话用□不话用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	-693,907.06	3,688,658.92	主要是固定资产处置损失
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准 享有,对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	2,427,537.90	7,245,831.02	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融仓业 业特有金融价产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	371,794.93	2,474,398.14	主要是远期锁汇
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,490,744.92	2,051,694.84	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	2,003,464.46	3,732,967.09	主要系重点群体税收优惠减免 增值税
减:所得税影响额	168,189.77	854,665.74	
少数股东权益影响额(税后)	190,572.40	575,022.99	
合计	7,240,872.98	17,763,861.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

主要系重点群体税收优惠减免增值税。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

_	一、会并资产负债表项目
-	报告期末交易性金融资产较上年期末降幅为97.74%,主要系本期转让大额存单所致;
_	
_	报告期末合同资产较上年期末增幅为41.51%,主要系质保金增加所致;
_	报告期末长期股权投资较上年期末增幅为100.07%,主要系对参股公司投资增加所致
_	报告期末在建工程较上年期末增幅为61.41%,主要系募集资金项目厂房投入增加所致;
	报告期末长期待摊费用较上年期末降幅为30.87%,主要系长期待摊费用摊销减少所致;
	报告期末交易性金融负债较上年期末降幅为100.00%,主要系期末公允价值变动收益减少所致;
	报告期末应付票据较上年期末降幅为51.59%,主要系应付银行承兑汇票支付减少所致;
	报告期末应付账款较上年期末增幅为36.03%,主要系应付供应商货款增加所致;
	报告期末库存股较上年期末降幅为41.18%,主要系股权激励限制性股票第一期解禁所致;
	报告期末其他綜合收益较上年期末降幅为32.15%,主要系汇率变动所致;
	二、合并利润表项目
	报告期投资收益较上年同期增幅为2154.48%,主要系出售子公司股权收益和募集资金理财收益增加所致;
	报告期公允价值变动收益较上年同期降幅为100.00%,主要系远期锁汇期末余额减少所致;
	报告期信用减值损失较上年同期增幅为326.14%,主要系应收账款增加所致;
	报告期资产处置收益较上年同期降幅为106.87%,主要系固定资产处置损失增加所致;
Т	报告期营业外支出较上年同期增幅为94.18%,主要系罚款及滞纳金增加所致;
	报告期所得税费用较上年同期增幅为115.42%,主要系应交企业所得税增加所致;
	三、合并现金流量表项目
	报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅为95.32%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为89.47%,主要系收回投资收到的现金增加所致;
	报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降幅为41.61%,主要系吸收投资收到的现金减少所致;
	报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期降幅为82.77%,主要系外币存款汇兑收益减少所致;
	报告期现金及现金等价物争增加额较上年同期降幅为68.44%。主要系募集资金账户余额减少所致;

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

32,397 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 数量 华控股集团有 即公司 不适用 港中央结算有 限公司 不适用 境外法人 1.67% 3,244,845 方建斌 3,131,144 2,348,358 不适用 2,000,000 不适用 蔡胜才 不适用

中国工商银行股份有限公司一东 方红新动 力灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.51%	996,200	0	不适用	0		
	前10名3	E限售条件股东持册	と情况(不含通过转	融通出借股份、高智	資 領定股)			
PD-444	Pa Ha	lds.	f 无限售条件股份 8	4.0	股份种类	じ及数量		
股东	石 称	344	月尤限哲余符股份领	XXX	股份种类	数量		
意华控股集	团有限公司		74,208,294		人民币普通股	74,208,294		
香港中央结	算有限公司		3,244,845		人民币普通股	3,244,845		
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)玖鹏稳固2号私募证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
郑碎凤		1,193,668		人民币普通股	1,193,668			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金		1,063,600		人民币普通股	1,063,600			
中国工商银行股份有限公司-东方 红新动力灵活配置混合型证券投资 基金		996,200		人民币普通股	996,200			
方建斌			782,786		人民币普通股	782,786		
招商银行股份有限公司—东方红京 东大数据灵活配置混合型证券投资 基金		752,100		人民币普通股	752,100			
蒋友安			678,562		人民币普通股	678,562		
方建文		658,212		人民币普通股	658,212			
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	意华控股集团有附 安为公司董事;方	建斌为方建文胞弟	及股东;蔡胜才、方6 。公司未知其他股 行动人的情况。	建斌、方建文、蒋友 东之间是否存在关		

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 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

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 (二)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

口话用 図不话用

四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:温州意华接插件股份有限公司 2025年09月30日

	単位:元		
	项目	期末余额	期初余額
	流动资产:		
	货币资金	808,633,390.79	704,277,955.64
	结算备付金		
	拆出资金		
	交易性金融资产	6,129,053.92	271,000,000.00
ĺ	衍生金融资产		

应收票据	15,998,830.25	16,054,380.32
应收账款	1,817,748,010.29	1,419,116,451.17
应收款项融资	86,754,842.16	96,824,924.78
预付款项	214,489,253.71	198,586,419.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,341,937.02	76,942,469.34
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	1,999,894,234.41	1,592,677,719.72
合同资产 持有待售资产	7,490,513.92	5,293,426.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	19,544,908.91 5,064,024,975.38	19,964,672.54 4,400,738,419.82
非流动资产; 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	16,090,759.37 2,800,000.00	8,042,597.23 2,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	4,052,891.83 1,086,769,640.11	4,360,839.41 1,024,911,617.50
在建工程 生产性生物资产	188,315,885.99	116,672,316.98
油气资产	01 044 470 00	442.448
使用权资产 无形资产	81,314,473.98 130,448,858.50	116,117,801.57 132,027,187.45
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	285,498,820.21 39,300,755.68	285,498,820.21 56,847,485.43
递延所得税资产 其他非流动资产	109,729,389.16 72,923,587.32	109,238,095.15 61,035,368.45
非流动资产合计	2,017,245,062.15	1,917,552,129.38
资产总计 流动负债:	7,081,270,037.53	6,318,290,549.20
短期借款 向中央银行借款	1,279,366,152.99	1,130,397,424.65
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		1,908,263.74
应付票据 应付账款	27,780,204.76 1,020,799,904.59	57,387,124.87 750,404,047.82
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	411,985,557.46	386,551,879.95
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费	160,896,279.78 53,429,082.44	174,912,634.24 49,069,152.09
其他应付款 其中:应付利息	169,242,814.23	156,900,299.02
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	560,522,714.71	441,559,379.77
其他流动负债	876,619.11 3,684,899,330.07	696,722.56 3,149,786,928.71
流动负债合计 非流动负债:	3,004,899,330.07	3,149,780,928.71
保险合同准备金 长期借款	482,500,000.00	586,730,000.00
应付债券		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其中:优先股 永续债		
租赁负债 长期应付款	74,939,987.19	68,739,931.11
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	30,852,392.96	33,578,385.96
递延所得税负债 其他非流动负债		
非流动负债合计	588,292,380.15	689,048,317.07
负债合计 所有者权益:	4,273,191,710.22	3,838,835,245.78
股本 其他权益工具	193,880,696.00	194,049,696.00
其中:优先股		
永续债 资本公积	1,224,308,218.88	1,203,663,760.50
诚:库存股 其他综合收益	73,791,458.40 -23,131,089.94	125,450,974.00 -17,503,068.55
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	52,973,383.54	52,973,383.54
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	1,371,927,578.30 2,746,167,328.38	1,121,774,254.69 2,429,507,052.18
少数股东权益	61,910,998.93	49,948,251.24
所有者权益合计	2,808,078,327.31	2,479,455,303.42

单位:元

4-02:70		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,961,844,790.25	4,742,697,892.89
其中:营业收入	4,961,844,790.25	4,742,697,892.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,587,666,001.05	4,421,424,838.21
其中:营业成本	4,002,917,751.90	3,834,275,197.89
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	17.692.533.39	16.852.352.56
销售费用	95,105,372.01	103,047,070.48
管理费用	230,692,079,37	239,815,709.41
研发费用	182,664,986.96	167,749,115.96
財务费用	58,593,277,42	59,685,391,91
	52,372,408.62	
其中:利息费用 利息收入	4,683,562.21	69,616,471.01 8,325,570.16
	17,758,844.61	8,325,570.16 19,107,231.37
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	17,758,844.61	19,107,231.37 -591.926.07
	12,101,008.87	-591,926.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		10,841.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,293,725.93	-3,823,527.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,663,466.01	-57,383,746.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,525,358.24	-737,361.36
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	339,616,092.50	277,854,566.01
加:营业外收入	3,284,742.02	2,642,193.52
减:营业外支出	4,316,912.21	2,223,125.94
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	338,583,922.31	278,273,633.59
减:所得税费用	56,323,993.38	26,145,934.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	282,259,928.93	252,127,699.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	282,259,928.93	252,127,699.41
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)	269,540,793.21	231,694,843.82
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,719,135.72	20,432,855.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,972,083.30	31,914,806.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-5,628,021.39	31,354,040.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5.628.021.39	31.354.040.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,020,021.39	J1,JJ7,UTU.04
1.权益法下可转换益的共他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动		
2.共他國权权致公元即但要却 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额 7.其他	-5,628,021.39	31,354,040.84
日属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	2,655,938.09	560,765.71
七、综合收益总额		
	279,287.845.63	284,042.505.96
(一)归属于母公司所有者的综合此益总额	279,287,845.63 263,912,771.82	284,042,505.96 263,048,884.66
	263,912,771.82	263,048,884.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益;	263,912,771.82 15,375,073.81	263,048,884.66 20,993,621.30
	263,912,771.82	263,048,884.66

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的 净利润为:元

法定代表人:蔡胜才 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:杜平

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

坝日	平别友生额	上州友生額
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金	3,122,947,197.89	3,951,396,340.48
客户存款和同业存放款项净增加额	3,122,947,197.89	3,931,390,340.46
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	345,337,092.84	190,689,864.42
收到其他与经营活动有关的现金	70,395,681.90	109,991,509.46
经营活动现金流人小计	3,538,679,972.63	4,252,077,714.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,135,887,797.66	2,665,305,343.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
	one mar	B14 05
支付给职工及为职工支付的现金	825,787,280.98	741,325,144.83
支付的各项税费	178,283,340.23	137,974,116.59
支付其他与经营活动有关的现金	379,138,937.30	289,261,028.95
经营活动现金流出小计	3,519,097,356.17	3,833,865,633.42
经营活动产生的现金流量净额	19,582,616.46	418,212,080.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	425,008,912.78	162,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,499,151.34	1,128,705.88
	4,499,151.34	1,126,705.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,596,611.00	4,363,896.50
企置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	11,153,473.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	442,258,148.67	167,492,602.38
的事用中次本 工业次本和+FM-P-物次本		
9建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	210,730,263.68	253,269,310.65
投资支付的现金	258,029,053.92	165,800,000.00
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		192,890.00
投资活动现金流出小计	468,759,317.60	419,262,200.65
投资活动产生的现金流量净额	-26,501,168.93	-251,769,598.27
	-20,301,108.93	-231,/09,398.2/
三、筹资活动产生的现金流量;		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	665,967,106.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金	3,500,000.00	18,791,822.50
取得借款收到的现金	1,299,157,026.46	1,216,654,657.99
收到其他与筹资活动有关的现金	173,604,409.76	1,371,242.79
筹资活动现金流人小计	1,476,261,436.22	1.883.993.007.58
	,, . ,	-,,
偿还债务支付的现金	1,126,302,939.35	1,445,464,972.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,492,662.36	78,716,106.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,217,396.27	128,176,269.85
筹资活动现金流出小计	1,341,012,997.98	1,652,357,348.19
筹资活动产生的现金流量净额	135,248,438.24	231,635,659.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.240.446.09	18.812.352.40
	-,,	,
五、現金及現金等价物净增加額	131,570,331.86	416,890,494.46
加:期初现金及现金等价物余额	618,778,906.08	462,856,011.06
六、期末现金及现金等价物余额	750,349,237.94	879,746,505.52

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

温州意华接插件股份有限公司董事会

证券简称:意华股份 温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告 大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2025年10月29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10月23日以通讯或电 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《2025年第三季度报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案经公司审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表冲结果,同音9票 套权0票 反对0票

相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,公司原监事会成员自公司股东大会审议通过之 日起不再履行监事职责,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止,并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等 相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果:同意9票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议 《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《信息披露制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《重大信息内部报告和保密制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 十五、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

十八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 二十、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《董事会薪酬与老核委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ·十二、审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《远期外汇交易业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十四、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》具体内容详见巨潮资讯网(http://www eninfo.com.en).

二十五、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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2025年11月14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2025年第三次临时股东大会。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

二十六、备杏文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

温州意华接插件股份有限公司

2025年10月30日

证券简称:意华股份 公告编号:2025-046

温州意华接插件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

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。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11 月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日 7、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

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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关注卸应当出度股东大会的其他人员。 8、会议地点:浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼

木次股东大会的股权登记日为2025年11月10日 于股权登记日下午收市时在中国结管深圳分

二、会议审议事项

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以拉票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	V
10.00	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案	非累积投票提案	

议案1.00、2.00、3.00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。根 据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上 市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股

上述议案已经公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年 10月30日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的公司第五届董事会第六次会议决议公告 及相关公告。

三、会议登记等事项

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;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。法定代表人出席全议的。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,信承请寄至,乐清市翁垟街消意华科技园华星路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"2025年第三次临时股东大会"字样。

2、登记时间:2025年11月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 3、登记地点:浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公

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.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、《第五届董事会第六次会议决议》。

温州竞华接插件股份有限公司

董事会 2025年10月30日

附件1、 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: "362897"。 2、投票简称:"意华投票"

3、埴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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间;2025年11月14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。

E、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9.15. 结束时间为2025年11月14

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订)》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。

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//本单位出席温州意华接插件股份有限公司2025年第三次临时股东大会,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		备注	备注 表决意见		
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
4.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
5.00	5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》				
6.00	6.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》				
7.00	.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》				
9.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 🗸				
10.00	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案				

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

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童。委 托人为个人的,应签名。

3、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: 委托人持股数量及性质: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年

附件3、 截止2025年11月10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2025年第三次临时股东大会。 姓名(或名称): 股东账号: 持有股数:

月 联系电话: 登记日期: 股东签字(盖章):