证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-011

温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

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。

重要内容提示:

1、基本情况:为了降低经营风险,减少汇率波动对业绩的影响,遵循锁定汇率风险原则,不做投机性操作。交易品种为远期结售汇业务,限于美元、欧元及港币;预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿美元(或等值其他外币),该额度在有效期内可循环滚动使用。

2、已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示:远期结汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约及回款预测不准确等风险,可能导致汇兑损失或交割延期,敬请广大投资者注意投资风险

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)、投资目的

因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响,因此,为尽可能降低经营风险,减少汇率波动对经营业绩的影响,公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展,不进行投机和套利交易,资金使用安排合理。

(二)、投资的基本情况

1、交易品种

远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。

2、资金额度

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模,公司及子公司拟开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿美元(或等值其他外币)的远期结售汇业务,该额度在有效期内可循环滚动使用。

3、交易场所

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

4、业务期限

自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

5、资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月28日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、远期结汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》,就结售汇操作原则、账户及资金管理、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险监控、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求,公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

2、在汇率波动较大的情况下,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、投资对公司的影响

公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础,以防范汇率波动风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况,根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《第五届董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

董事会

2026年4月29日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-012

温州意华接插件股份有限公司 关于续聘公司会计师事务所的公告

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2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年度审计机构,上述事项尚需提交公司股东会审议。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。公司聘请立信为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持独立审计原则,公允合理地发表了审计意见,较好地完成了公司各项审计工作。

在2025年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	邓红玉	2009年9月	2010年至今	2009年9月	2027年
签字注册会计师	赵雨亭	2020年	2016年	2020年	2024年
签字注册会计师	刘伟	2020年	2020年	2020年	2026年
质量控制复核人	张建新	2007年	2005年	2007年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江万安科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	宁波美诺华药业股份有限公司	质量控制复核人
2025年	长华控股集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)拟签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:赵雨亭

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	温州意华接插件股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	浙江天宏锂电股份有限公司	签字注册会计师
2022-2025年	浙江宏业高科智能装备股份有限公司	签字注册会计师
2024年	江苏海天微电子股份有限公司	签字注册会计师

姓名:刘伟

时间	上市公司名称	职务
2025年	温州意华接插件股份有限公司	签字注册会计师
2025年	浙江天宏锂电股份有限公司	签字注册会计师
2025年	上海龙创汽车设计股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张建新

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	长华控股集团股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江丰茂科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验,从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会就公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的事项进行了充分的了解,并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,工作勤勉尽职,遵循了独立、客观、公正的执业准则,能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。认为立信会计师事务所(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,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度财务报表及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董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

董事会

2026年4月29日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2025-016

温州意华接插件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后(范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等),2025年度拟计提各项资产减值准备16,162.59万元,明细如下:

项目	计提减值准备金额(万元)
应收账款	1,502.25
应收票据	-3.30
应收款项融资	1,561.30
其他应收款	907.38
存货	12,057.56
合同资产	42.01
固定资产	112.13
商誉	
其他非流动资产	-16.74
合计	16,162.59

注:上表合计数与各分项数值之和存在数据差异系因四舍五入原因所致,负数代表冲回。

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提各项资产减值准备合计16,162.59万元,转回、转销、处置等减少减值准备11,521.42万元,对2025年利润总额影响数为-4,641.17万元。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-019

温州意华接插件股份有限公司 2025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193880696为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

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。公司长期深耕连接器领域,拥有丰富的行业经验与成熟的技术工艺体系,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,公司紧跟全球通信技术迭代趋势,精准把握5G规模化商用、6G技术前瞻研发及光通信产业升级的行业发展机遇,持续聚焦5G、6G通信及光通讯模块相关产品的研发与制造。经过持续技术攻关,公司已构建起完整的自主知识产权体系,自主研发的5G QSFPDD 112 、OSFP 112系列800G高速连接器产品已陆续完成开发,并通过下游关键客户的验证与测试。凭借持续的研发投入、成熟的工艺控制体系与规模化生产能力,公司在高速连接器领域的技术研发实力与精益生产水平均位居行业前列,为公司在新一代通信基础设施建设中奠定了坚实的业务基础,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从事光伏跟踪支架核心零部件的研发、生产与销售。在全球碳中和目标推进、清洁能源转型加速及绿色发展政策引导下,光伏行业保持快速发展态势。意华新能源专注于光伏支架核心部件领域,依托持续的技术创新与稳定的产品品质,在国际市场树立了良好的品牌形象,公司核心客户均为全球光伏系统领域领先企业,亦是光伏跟踪支架行业头部厂商,双方已建立长期稳定的战略合作关系。同时,公司依托境外生产基地实现全球化产能布局,构建高效协同的供应链体系,能够快速响应不同区域市场需求,有效提升供应链稳定性与服务能力。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,875,648,196.53	6,318,290,549.20	8.82%	5,519,055,345.20
归属于上市公司股东的净资产	2,787,734,590.80	2,429,507,052.18	14.74%	1,730,941,186.01
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,400,557,642.36	6,096,571,608.88	4.99%	5,058,825,410.86
归属于上市公司股东的净利润	318,295,031.33	124,169,005.55	156.34%	122,183,080.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,381,250.02	113,070,619.64	152.39%	107,553,204.21
经营活动产生的现金流量净额	280,294,600.10	569,257,634.08	-50.76%	-184,438,178.77
基本每股收益(元/股)	1.64	0.67	144.78%	0.72
稀释每股收益(元/股)	1.63	0.67	143.28%	0.72
加权平均净资产收益率	12.40%	5.63%	6.77%	7.28%

(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	1,365,349,248.79	1,679,843,924.76	1,916,651,616.70	1,438,712,852.11
归属于上市公司股东的净利润	64,624,430.08	96,916,058.29	108,000,304.84	48,754,238.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,402,949.07	87,614,551.00	100,759,431.86	33,604,318.09
经营活动产生的现金流量净额	195,378,801.43	-91,429,794.67	-84,366,390.30	260,711,983.64

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	29,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,488	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	38.28%	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	2,252,689	0	不适用	0
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	其他	1.03%	2,002,900	0	不适用	0
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	其他	1.03%	2,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.80%	1,554,800	0	不适用	0
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	其他	0.72%	1,401,400	0	不适用	0
郑碎凤	境内自然人	0.62%	1,193,668	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

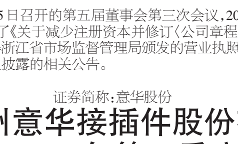
□适用 ☑不适用

(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2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议,2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉》的议案,并于2025年9月办理完成工商变更登记手续,取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照,具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-020

温州意华接插件股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,292,496,454.28	1,365,349,248.79	-5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,269,539.16	64,624,430.08	-37.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,815,240.01	63,402,949.07	-40.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	274,473,673.57	195,378,801.43	40.48%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	2.62%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,855,000,420.80	6,875,648,196.53	-0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,842,639,753.42	2,787,734,590.80	1.97%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-13,035.32	主要系固定资产处置损失
计入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)	768,312.13	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资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	-14,572.67	主要系远期锁汇
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,482.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,307,159.82	主要系重点群体税收优惠减免增值税
减:所得税影响额	376,809.17	
少数股东权益影响额(税后)	105,272.95	
合计	2,454,299.15	--

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

□适用 ☑不适用

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

☑适用 □不适用

一、合并资产负债表项目
报告期末货币资金较上年期末增幅为42.65%,主要系银行存款期末余额增加所致;
报告期末交易性金融资产较上年期末增幅为55078.85%,主要系期末银行理财增加所致;
报告期末预付款项较上年期末增幅为32.96%,主要系预付供应商货款增加所致
报告期末其他非流动资产较上年期末增幅为469.39%,主要系募集资金项目厂房投入增加所致;
报告期末交易性金融负债较上年期末增幅为644.67%,主要系远期锁汇估值损失减少所致;
报告期末应付票据较上年期末降幅为57.61%,主要系支付供应商承兑汇票减少所致;
报告期末预收款项较上年期末降幅为100.00%,主要系预收房租减少所致;
报告期末合同负债较上年期末增幅为31.69%,主要系期末预收客户货款增加所致;
报告期末应交税费较上年期末增幅为36.57%,主要系期末需缴纳税额增加所致;
报告期末其他流动负债较上年期末增幅为64.97%,主要系预收客户货款税额增加所致;
报告期末长期借款较上年期末增幅为30.05%,主要系期末一年以上银行借款增加所致;
报告期末其他综合收益较上年期末增幅为38.14%,主要系汇率变动导致所致;
二、合并利润表项目
报告期财务费用较上年同期增幅为305.21%,主要系汇兑损失增加所致;
报告期投资收益较上年同期降幅为113.14%,主要系联营公司收益减少所致;
报告期信用减值损失较上年同期降幅为406.60%,主要系应收账款余额减少所致;
报告期资产减值损失较上年同期增幅为87.71%,主要系存货计提跌价准备增加所致;
报告期资产处置收益较上年同期降幅为100.76%,主要系固定资产处理收益减少所致;
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增幅为40.48%,主要系销售商品、提供劳务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增幅为1810.12%,主要系偿还债务支付的现金减少所致;
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551.41%,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净增加额较上年同期增幅为166.02%,主要系期末余额同比上年同期余额增加所致;

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	38.28%	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
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	其他	0.83%	1,599,907	0	不适用	0
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	其他	0.79%	1,525,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	1,369,084	0	不适用	0
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	其他	0.55%	1,067,200	0	不适用	0
蔡胜才	境内自然人	0.55%	1,063,623	797,717	不适用	0
郑碎凤	境内自然人	0.53%	1,025,968	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 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
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	1,599,907	人民币普通股	1,599,907
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	1,525,400	人民币普通股	1,525,400
香港中央结算有限公司	1,369,084	人民币普通股	1,369,084
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	1,067,200	人民币普通股	1,067,200
郑碎凤	1,025,968	人民币普通股	1,025,968
李云波	853,214	人民币普通股	853,214
全国社保基金一零七组合	785,100	人民币普通股	785,100
方建斌	782,786	人民币普通股	782,786
何时金	720,300	人民币普通股	720,300
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;蔡胜才、方建文、方建斌、蒋友安为公司董事;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李云波通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有853,214股,实际合计持有853,214股。		

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

(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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,116,175,380.46	782,473,039.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	27,184.33
衍生金融资产		
应收票据	19,529,967.12	15,179,664.23
应收账款	1,212,974,125.43	1,561,875,089.67
应收款项融资	332,050,880.12	384,132,822.98
预付款项	197,615,706.19	148,627,588.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,919,244.79	102,745,937.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,738,412,163.78	1,697,351,544.23
其中:数据资源		
合同资产	16,620,073.42	15,679,897.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,383,499.57	47,698,065.65
流动资产合计	4,781,681,040.88	4,755,790,834.39
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	13,260,738.98	13,432,037.01
其他权益工具投资	2,800,000.00	2,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,491,387.99	3,950,242.65
固定资产	1,082,604,194.31	1,118,484,103.96
在建工程	244,480,747.13	321,032,776.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,579,333.46	103,752,195.97
无形资产	127,276,917.12	128,658,922.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	285,498,820.21	285,498,820.21
长期待摊费用	42,049,134.59	54,329,071.48
递延所得税资产	90,403,119.95	73,013,017.32
其他非流动资产	84,874,986.18	14,906,174.47
非流动资产合计	2,073,319,379.92	2,119,857,362.14
资产总计	6,855,000,420.80	6,875,648,196.53
流动负债:		
短期借款	1,174,818,495.64	1,268,214,725.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	213,612.37	28,685.52
衍生金融负债		
应付票据	2,935,037.46	6,924,623.16
应付账款	848,711,992.88	1,077,956,181.62
预收款项		150,664.78
合同负债	288,651,164.53	219,193,480.99
卖出回购金融资产款		
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	132,887,868.80	189,692,591.92
应交税费	51,241,354.82	37,520,010.78
其他应付款	161,341,255.39	158,643,335.48
其中:应付利息		
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	681,345,745.31	580,584,547.48
其他流动负债	1,129,364.92	684,569.55
流动负债合计	3,343,275,892.12	3,539,593,416.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	546,850,000.00	420,490,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	45,377,378.34	44,624,688.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,200,073.38	29,106,822.79
递延所得税负债	6,792.54	6,792.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,434,244.26	494,228,303.92
负债合计	3,963,710,136.38	4,033,821,720.45
所有者权益:		
股本	193,880,696.00	193,880,696.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,229,336,927.23	1,227,715,722.43
减:库存股	73,394,888.40	73,394,888.40
其他综合收益	-21,110,192.53	-34,124,611.19
专项储备		
盈余公积	64,821,859.32	64,821,859.32
一般风险准备		
未分配利润	1,449,105,351.80	1,408,835,812.64
归属于母公司所有者权益合计	2,842,639,753.42	2,787,734,590.80
少数股东权益	48,650,531.00	54,091,885.28
所有者权益合计	2,891,290,284.42	2,841,826,476.08
负债和所有者权益总计	6,855,000,420.80	6,875,648,196.53

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

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,292,496,454.28	1,365,349,248.79
其中:营业收入	1,292,496,454.28	1,365,349,248.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,626,197.06	1,281,773,471.96
其中:营业成本	1,034,508,982.66	1,109,090,149.82
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	6,403,998.27	8,242,982.02
销售费用	31,070,548.70	28,147,559.19
管理费用	60,343,597.39	68,523,742.59
研发费用	58,842,927.45	55,563,942.04
财务费用	49,456,142.59	12,205,096.30
其中:利息费用	15,817,442.76	17,246,473.89
利息收入	1,284,155.04	1,674,081.51
加:其他收益	6,250,499.12	7,705,751.68
投资收益(损失以"－"号填列)	-150,031.52	1,141,775.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-171,298.03	668,604.11
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)	-213,612.37	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,355,820.11	3,623,301.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,732,742.47	-15,307,166.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-676.92	88,625.13
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	47,379,513.17	80,828,063.99
加:营业外收入	227,859.25	314,570.19
减:营业外支出	1,346,238.13	1,466,752.03
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	46,261,134.29	79,675,882.15
减:所得税费用	6,497,551.90	8,985,425.96
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	39,763,582.39	70,690,456.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	39,763,582.39	70,690,456.19
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.归属于母公司所有者的净利润	40,269,539.16	64,624,430.08
2.少数股东损益	-505,956.77	6,066,026.11
六、其他综合收益的税后净额	11,538,721.15	-3,717,738.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,014,418.66	-4,440,361.84
(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	13,014,418.66	-4,440,361.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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	13,014,418.66	-4,440,361.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,475,697.51	722,623.37
七、综合收益总额	51,302,303.54	66,972,717.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,283,957.82	60,184,068.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,981,654.28	6,788,649.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.35
(二)稀释每股收益	0.21	0.35

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、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,257,754,933.49	1,019,632,248.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
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	97,048,742.50	67,663,467.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,029,457.49	13,184,872.59
经营活动现金流入小计	1,366,833,133.48	1,100,480,589.28
购买商品、接受劳务支付的现金	665,597,470.74	516,326,887.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	329,157,989.32	287,164,205.54
支付的各项税费	58,464,876.91	54,353,700.70
支付其他与经营活动有关的现金	39,139,122.94	47,256,994.23
经营活动现金流出小计	1,092,359,459.91	905,101,787.85
经营活动产生的现金流量净额	274,473,673.57	195,378,801.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		45,400,000.00
取得投资收益收到的现金	98,352.82	391,071.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,917.60	241,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,270.42	46,032,621.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,295,223.11	43,063,665.70
投资支付的现金	15,000,000.00	65,400,000.00
质押贷款净增加额		
取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	110,824.00	
投资活动现金流出小计	74,406,047.11	108,463,665.70
投资活动产生的现金流量净额	-74,220,776.69	-62,431,044.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,375,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,375,000.00
取得借款收到的现金	631,751,302.90	619,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,588,051.46	49,977,093.98
筹资活动现金流入小计	640,339,354.36	671,752,093.98
偿还债务支付的现金	463,437,100.00	563,516,399.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,936,768.34	19,854,530.79
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	8,961,019.85	97,328,160.39
筹资活动现金流出小计	487,334,888.19	680,699,090.84
筹资活动产生的现金流量净额	153,004,466.17	-8,946,996.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,717,811.36	3,260,442.13
五、现金及现金等价物净增加额	338,539,551.69	127,261,202.36
加:期初现金及现金等价物余额	734,095,980.14	618,778,906.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,635,531.83	746,040,108.44

(二)2026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

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一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

2026年04月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-006

温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2026年4月28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2026年4月17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,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《2025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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,上述报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2025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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告》及《2025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《关于2025年度公司利润分配方案的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2025年度公司利润分配方案:以公司最新的总股本193,880,696股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度公司利润分配方案的公告》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2026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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

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,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度财务报表及内部控制审计会计师事务所,聘期一年。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于续聘公司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2026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。

本议案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。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2026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,授信有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。同时,董事会提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营情况,审核和签署上述授信额度内的所有文件。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于<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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见,会计师对该事项出具了审计报告。

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

九、审议通过《2026年第一季度报告》

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。

《2026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9票,弃权0票,反对0票。

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《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9票,弃权0票,反对0票。

同时,经全体董事审议,一致同意通过《关于开展2026年度远期结汇业务的可行性分析报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《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)。

十三、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案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。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

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。

保荐机构对该议案出具了核查意见,会计师对该事项出具了鉴证报告。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议,所有委员均回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

《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)。

十八、审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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。

《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2026年5月21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年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、备查文件

1、《第五届董事会第九次会议决议》;

2、《第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》;

3、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》;

4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026年4月29日