（上接B059版）

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟发生的2024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2024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，并经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，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2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-025

温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年4月25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2024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。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《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《2023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。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023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。

2023年度公司利润分配预案：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），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2023年年度股东大会审议。

《2023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2024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，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2023年年度股东大会审议。

《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2023年度关联交易情况及2024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。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

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。

本项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2024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2024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2023 年年度股东大会审议。

九、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。

《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《2024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。

《2024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。

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2023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。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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。

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）。

十五、审议通过《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据中国证监会出具《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象向特定对象发行股票16,567,996 股，新增股份于2024年4月17日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由177,481,700元增至194,049,696元，公司的总股本由177,481,700股增至194,049,696股。

本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权管理层办理上述公司注册资本变更暨修订《公司章程》相关工商事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准

《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十六、审议通过《关于召开2023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 2024年5月20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2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-035

温州意华接插件股份有限公司 关于召开2023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2024年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。现将公司2023年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2023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2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023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：2024年5月20日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月20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2024年5月20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2024年5月20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，同一股东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：2024年5月14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2024年5月14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。

（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	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2023年度公司利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2024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。

根据《上市公司股东大会规则》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东）。

上述各议案已经公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四次监事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2024年4月26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二十次会议决议公告、第四届监事会第十五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“2023年年度股东大会”字样。

2、登记时间：2024年5月17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：hy@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、《第四届董事会第二十次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》

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
2024年4月26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：2024年5月20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2024年5月20日上午9:15，结束时间为2024年5月20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2023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	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2023年度公司利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司2024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2024年5月14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2023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：2024-026

温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月25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2024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《2023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2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023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2023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2023年年度股东大会审议。

《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2023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2023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，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。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023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。

本议案已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）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2023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 2024 年度审计机构，聘请一年。

本项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《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2023年度关联交易情况及2024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2024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2023年年度股东大会审议。

《2024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2024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。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《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《2024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2024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。

《2024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2023年年度股东大会审议。

《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、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-034

温州意华接插件股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》，具体情况如下：

一、本次变更情况

根据中国证监会出具《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象向特定对象发行股票16,567,996 股，新增股份于2024年4月17日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由177,481,700增至194,049,696元，公司的总股本由177,481,700股增至194,049,696股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币177,481,700元。	第六条 公司注册资本为人民币194,049,696元。
第二十条 公司股份总数为177,481,700股，公司的股本结构为：普通股177,481,700股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为194,049,696股，公司的股本结构为：普通股194,049,696股，其他种类股0股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会的相关授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权管理层办理上述公司注册资本变更暨修订《公司章程》相关工商事宜，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-029

温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则 解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于 售后租回交易的会计处理”等内容，并自2024年1月1日起施行。

2、会计政策变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-030

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2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，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2023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2023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2023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），2023年度拟计提各项资产减值准备16,513.82万元，明细如下：

项目	计提减值准备金额（万元）	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款	3,296.37	26.98%
应收票据	11.63	0.10%
应收款项融资	-141.08	-1.15%
其他应收款	623.41	5.10%
存货	12,227.46	100.07%
合同资产	-2.19	-0.02%
固定资产	50.50	0.41%
商誉	447.86	3.67%
其他非流动资产	-0.14	
合计	16,513.82	135.15%

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023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四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。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16,513.82万元， 转回、转销、处置等减少减值准备 8,764.28万元，对 2023年利润表影响数合计为-7,749.54万元。

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2023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。

四、监事会意见

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。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2024-031

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《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。

（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累计金额不超过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。

3、交易对手

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

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，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大会审议。

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、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、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行生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已经建立了《远期外汇交易业务管理制度》，公司开展远期结汇业务，有利于应对汇率波动对公司带来的不利影响。该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司已根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

七、备案文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2024-032

温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

1、截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

2、本次担保是对公司合并范围内的子公司提供担保，被担保方晟维新能源科技发展（天津）有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

3、公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

1、担保事项的基本情况

为满足子公司经营及业务发展需求， 公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二个月，上述期限及额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

2、担保事项的审批情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

（一）乐清意华新能源科技有限公司

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(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))

法定代表人：蔡胜才

注册资本：壹亿叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015年9月14日

营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；金属加