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：2025-013

温州意华接插件股份有限公司 关于召开2024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2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。现将公司2024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2024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2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024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：2025年5月19日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月19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2025年5月19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2025年5月19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：2025年5月13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2025年5月13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 该列打勾的栏目可以投票
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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度公司利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于公司2025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》	√
11.00	《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√

议案10.00、12.00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、议案11.00为关联交易议案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

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，审议事项内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第二次会议决议公告、第五届监事会第二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“2024年年度股东大会”字样。

2、登记时间：2025年5月16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》。

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

2025年4月25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、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：2025年5月19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2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19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。

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2024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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度公司利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于公司2025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》	√			
11.00	《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√			

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。

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：委托人持股数量及性质：

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2025年5月13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2024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：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《2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于2024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。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中第十节财务报告。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024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。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024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）。

七、审议通过《关于续聘公司2025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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《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》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2025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）。

九、审议通过《关于公司2025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。

经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于（内部控制日我评价报告）的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经审核，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。2024年度内部控制自我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《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9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2025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。

《2025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。

本议案需提交公司2024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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》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。

本议案需提交公司2024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。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《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）。

十六、审议通过《关于（2024年度募集资金存放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。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开2024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 2025年5月19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2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》；

2、《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

3、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

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：2025-003

温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于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《2024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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2024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，监事会认为为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2024年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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中第十节财务报告。

四、审议通过《关于2024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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024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2025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2024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 2025年度审计机构，聘请一年。

本议案需提交公司2024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2024年度关联交易情况及2025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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2025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2025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。

经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于（内部控制日我评价报告）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。2024年度内部控制自我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《2025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2025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。

《2025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。

本议案需提交公司2024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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》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。

本议案需提交公司2024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。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《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）。

十六、审议通过《关于（2024年度募集资金存放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。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、备查文件

1、《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

监事会

2025年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份公告编号：2025-010

温州意华接插件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）887号《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》同意，截至2024年3月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）16,567,996股，发行价格32.19元/股，募集资金总额为533,323,791.24元，扣除保荐承销费用人民币11,792,452.83元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币722,233.96元，募集资金净额为人民币520,809,104.45元，其中注册资本人民币16,567,996.00元，资本溢价人民币504,241,108.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第ZF10191号”《验资报告》。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位:人民币元

明细	金额
募集资金净额	520,809,104.45
加:募集资金及现金管理利息收入	2,985,819.91
减:本期募集资金支出	192,169,973.51
购买定期存款	270,000,000.00
银行工本费及手续费等	1,052.00
2024年12月31日募集资金专户余额	61,623,898.85

(三) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中信银行股份有限公司乐清市支行	856884419485	募集资金专户	37,409.92
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19271201040222222	募集资金专户	48,831,501.59
中信银行股份有限公司温州乐清支行	8110801012102881617	募集资金专户	324,718.20
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1202022222920101124 18	募集资金专户	12,429,966.92
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	356890100100445703 3	募集资金专户	222.22
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	80030202410100007	募集资金专户	0.00
合计			61,623,898.85

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024年3月会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行及中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司于2024年10月会同保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

此次募集资金到账前，公司利用自筹资金实际已投入募投项目的金额为10,000,000.00元，自筹资金支付部分发行费用234,905.66元（不含税），合计置换金额为10,234,905.66元。

2024年4月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,000,000.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币234,905.66元。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行股份有限公司温州乐清支行	大额存单	中信银行单位大额存单240202明	50,000,000.00	2024/10/17	2025/4/17	固定利率型	1.8
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额存单	2024年第26期公司类法人客户人民币大额存单	40,000,000.00	2024/10/17	2027/10/17	固定利率型	2.15
中国工商银行股份有限公司乐清支行	大额存单	中国工商银行2024年第14期公司客户大额存单	30,000,000.00	2024/10/23	2027/10/23	固定利率型	1.9
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	定期存款	单位定期存款	40,000,000.00	2024/10/23	2025/4/23	固定利率型	1.85
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	大额存单	大额定期存单	40,000,000.00	2024/10/25	2027/10/25	固定利率型	2.15
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额存单	2024年第42期公司类法人客户人民币大额存单	40,000,000.00	2024/10/30	2027/10/30	固定利率型	1.9
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额存单	2024年第42期公司类法人客户人民币大额存单	10,000,000.00	2024/10/31	2027/10/31	固定利率型	1.9
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	大额存单	2024年第42期公司类法人客户人民币大额存单	20,000,000.00	2024/11/5	2027/11/5	固定利率型	1.9

注:以上大额存单均可在购买日后12个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

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

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:温州意华接插件股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金净额			52,080.91		本报告期投入募集资金总额			19,217.00		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			19,217.00		
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
募集资金用途	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	否	37,370.78	37,370.78	8,723.15	8,723.15	23.34	2026年4月	不适用	否	
光伏支架金场展台用研发及实验基地建设项目	否	5,415.21	5,415.21	1,199.06	1,199.06	22.14	2027年4月	不适用	否	
补充流动资金项目	否	10,546.29	9,294.82	9,294.80	9,294.80	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	53,332.28	52,080.91	19,217.00	19,217.00	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明说对销毫，投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司本期不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况							
可行性发生重大变化的情况说明			公司本期不存在可行性发生重大变化的情况							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司本期不存在募集资金用途变更的情况							
募集资金置换自筹资金情况说明			详见本报告三、(二)							
使用