(上接B263)

股权结构:乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

财务数据: 单位:万元

项目	2025年度/2025年12月31日(经审计)	2026年1-3月/2026年3月31日(未经审计)
资产总额	360,719.24	364,883.29
负债总额	232,185.46	224,503.28
净资产	128,533.77	130,380.02
营业收入	362,500.47	61,470.23
利润总额	21,332.31	1,342.99
净利润	16,734.10	1,044.76

乐清意华新能源科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由子公司与融资机构共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准,公司将对子公司的担保进行严格审核,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的总的担保额度,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司拟在2026年度为全资子公司意华新能源融资提供担保,担保的总额度不超过200,000万元人民币。上述担保额度授权有效期自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。上述期限及额度内,董事会提请股东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。本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要,提高公司的盈利能力,符合公司的整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于可控范围之内,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日,公司审议的对子公司的担保额度为 200,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为71.74%,实际履行的担保额度为154,950万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

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:2026-008

温州意华接插件股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

一、关联交易概述

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《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,根据公司目前的融资状况及近期的资金需求,全资子公司乐清意华新能源科技有限公司(以下简称“意华新能源”)拟向控股股东意华控股集团有限公司(以下简称“意华控股”)借款不超过2亿元,借款额度有效期为自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,额度在有效期内可循环滚动使用,借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平,由双方在签订借款协议时协商确定。

意华控股是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜已回避表决,本议案由非关联董事表决通过。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东会的批准,关联股东将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:意华控股集团有限公司

成立日期:2004年5月19日

法定代表人:方建文

注册资本:人民币9158万元

注册地址:浙江省温州市乐清市翁垟街道富垟路1、3、5号

法定代表人:金爱钗

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:截至2026年12月31日,总资产88,843.01万元,净资产68,331.35万元,2025年营业收入35,248.02万元,净利润6,259.78万元。

(二)关联关系说明

意华控股是公司的控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

(三)履约能力分析

意华控股财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。

经在国家企业信用信息公示系统查询,意华控股不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平,本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

全资子公司意华新能源拟向控股股东借款不超过2亿元,借款额度有效期自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,额度在有效期内可循环滚动使用,借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平,由双方在签订借款协议时协商确定。借款用途为满足公司经营发展需求,公司无须为上述借款提供抵押或担保。

五、交易目的和对公司的影响

本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日,公司与意华控股集团有限公司及所属单位累计已发生的各类关联交易的总金额为809.44万元。

七、独立董事专门会议审议情况

经核查,我们认为:本次关联交易事项系为满足公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司业务发展的需要,符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正的原则,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案提交董事会审议。

八、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》。

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:2026-011

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: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:2026-007

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《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2025年7月8日,财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。

根据上述文件的要求,公司对原会计政策进行相应变更,并按要求进行会计处理。

2、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《企业会计准则一基本准则》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。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行,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:2026-013

温州意华接插件股份有限公司 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日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《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》,该议案将提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,对公司董事及高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营效益,根据相关法律法规以及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,并参考行业、地区的薪酬水平,公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)关于2026年度薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成,按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位,根据公司现行的薪酬制度,结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、不在公司担任职务的非独立董事发放董事津贴,津贴标准由公司股东会审议决定。

3、独立董事实行固定津贴制度,津贴标准为每人每年7万元(税前)。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴或个人自行缴纳。

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:2026-010

温州意华接插件股份有限公司 2025年度公司利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

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日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度公司利润分配方案的议案》,并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。现将该利润分配方案的基本情况公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

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,公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润318,295,031.33元,母公司实现净利润118,484,757.81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11,848,475.78元,扣除报告期已分配的2024年度利润19,384,997.60元,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为1,408,835,812.64元,母公司报表未分配利润为257,156,679.11元。以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数,截至2025年12月31日,公司可供股东分配的利润为257,156,679.11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2025年度利润分配方案: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),合计派发现金红利96,940,348.00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2025年度利润分配方案获得股东会审议通过,公司预计2025年度累计现金分红总额96,940,348.00元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的30.46%。2025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)	96,940,348.00	19,404,969.60	19,404,983.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,295,031.33	124,149,005.55	122,183,080.20
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,408,835,812.64		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	257,156,679.11		
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)	135,750,287.20		
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)	188,215,705.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	135,750,287.20		
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135,750,287.20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2025 年度利润分配方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》等规定,符合公司全体股东利益,具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度、2025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)财务报表项目占当年经审计总资产的比例均低于50%。

三、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:2026-006

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《关于公司经营性租赁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。

《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

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-017

温州意华接插件股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

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,2026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、乐清市重华电子有限公司、苏州意华新能源科技有限公司、东莞市意铭五金塑胶制品有限公司、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、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29,737.50万元。2025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19,022.86万元。

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议,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2026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会审议。

(二)2026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	2,760.00	192.62	751.35
	苏州意华新能源科技有限公司	出售商品、提供服务	市场价	1,268.00	134.49	766.44
	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	150.00	39.11	970.46
	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	539.00	131.42	652.67
	小计	-	-	4,717.00	497.64	3,140.92
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	6,247.00	616.82	5,340.92
	乐清市惠华电子有限公司	采购商品、接受服务	市场价	500.00	73.49	209.69
	苏州意华新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	市场价	7,570.00	835.73	3,689.82
	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	105.00	0.00	6.18
	超仪科技股份有限公司	采购商品、接受服务	市场价	500.00	0.00	25.35
	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	6,697.50	979.01	4,094.20
	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	3,114.00	281.70	2,287.51
	乐清市意华生态农业有限公司	采购商品、接受服务	市场价	10.00	1.19	0.40
	小计	-	-	24,743.50	2,487.94	15,653.07
向关联方出租房屋	意华控股集团有限公司	房屋出租费	市场价	0.00	0.00	5.29
	苏州意华新能源科技有限公司	房屋出租费	市场价	36.00	6.85	11.62
	东莞市览越新能源科技有限公司	房屋出租费	市场价	51.00	12.62	47.56
	小计	-	-	87.00	19.27	64.56
向关联人租赁房屋、设备	湖南意华交通装备股份有限公司	设备承租费	市场价	120.00	27.76	114.75
	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	房屋承租费	市场价	70.00	15.17	49.56
	小计	-	-	190.00	43.63	164.31

(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	7,000.00	5,340.92	1.14%	-23.83%	2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-007);2025年6月6日披露在巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-025);2025年8月29日披露在巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)
	乐清市惠华电子有限公司	采购商品、接受服务	500.00	209.69	0.04%	-58.06%	
	苏州意华新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	5,500.00	3,689.82	0.77%	-32.91%	
	湖南意华交通装备股份有限公司	采购商品、接受服务	210.00	6.18	0.00%	-97.06%	
	超仪科技股份有限公司	采购商品、接受服务	500.00	25.35	0.01%	-94.93%	
	东莞市览越新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	4,710.00	4,094.20	0.85%	-13.07%	
	东莞市意铭五金塑胶制品有限公司	采购商品、接受服务	2,000.00	2,287.51	0.48%	14.38%	
	乐清市意华生态农