

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。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，上述报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2024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>）。

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。

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。

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。

2024 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>)。

六、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。

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 2025 年年度财务报表审查、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>)。

七、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。

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。

《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>)。

八、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。

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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日。同时，董事会提请股东大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 2024 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。

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。

《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《2025 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。

《2025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 2024 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。

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。

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