

温州意华接插件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%；公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度，全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，实时关注公司经营管理动态、财务状况以及重大事项的进展，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，通过参加董事会、股东大会，以及不定期走访公司的方式，深入了解公司运营状况，详细考察了公司生产经营、募集资金使用及募投项目建设的进展，同时对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交易情况进行了核查，针

对相关重大事项召开独立董事专门会议，对董事会决议执行情况进行了监督，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。

3、专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	第四届董事会第十七次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》； 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
2	第四届董事会第十八次会议	2024 年 3 月 1 日	1、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 11 日	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 2、《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》。
4	第四届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及其摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《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、《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、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》； 10、《2024 年度第一季度报告》； 11、《关于计提资产减值准备的议案》； 12、《关于开展远期结汇业务的议案》； 13、《关于为子公司提供担保的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

			16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
5	第四届董事会第二十一次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《2024 年半年度报告及摘要》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6	第四届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 9 日	1、《关于新增募集资金专项账户的议案》
7	第四届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
8	第四届董事会第二十四次会议	2024 年 11 月 20 日	1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9	第四届董事会第二十五次会议	2024 年 11 月 28 日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 1.01《选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 1.02《选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 1.03《选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 1.04《选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 1.05《选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 1.06《选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》； 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 2.01《选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事候选人》； 2.02《选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事候选人》； 2.03《选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
10	第五届董事会第一次会议	2024 年 12 月 17 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 2、《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》； 3、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》； 4、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5、《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》； 6、《关于聘任公司总经理的议案》； 7、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》； 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 9、《关于聘任公司审计部经理的议案》； 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

5、股东大会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了 2 次股东

大会。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及其摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《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、《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、《关于开展远期结汇业务的议案》； 10、《关于为子公司提供担保的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 1.01 《选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事》； 1.02 《选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事》； 1.03 《选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事》； 1.04 《选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事》； 1.05 《选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事》； 1.06 《选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事》； 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 2.01 《选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事》； 2.02 《选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事》； 2.03 《选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事》； 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 《选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事》； 3.02 《选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事》； 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

6、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理，致力于维护良好的投资者关系，下设证券部认真做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，此外采用现场会议和网络投票相结合的方式召开

公司股东大会，便于投资者积极参与决策，共同推动公司的发展，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

三、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，2024 年公司进行了董事会的换届选举。新一届董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。同时，各专门委员会也完成了换届工作，审计、提名及薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，并保持独立董事占多数的规范要求。董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运作提供了坚实保障。

四、2025 年工作展望

1、公司发展战略

连接器业务方面，公司锚定长期深耕的决心，持续快速地为客户提供可靠的互联解决方案。公司将坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司生产和技术优势，积极拓展国际市场，提高国际市场占有率，加强在国际市场树立品牌形象。

太阳能支架业务方面，公司将凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓国内市场，发掘新的业务机会。同时，加大投入高技术含量产品的研发和新产品的培育，并借助资本市场力量，推动产业发展，促进企业长期持续健康发展。

2、公司经营计划

（1）扎实做好公司经营决策和发展工作

2025 年，公司董事会将不断夯实内在价值基础，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，深化产业战略布局，进一步推动存量增效、增量做优、提升质量和做大总量，增强企业抗风险能力。从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，实现更高层次更高质量发展。

（2）优化公司治理

扎实做好董事会各项日常工作，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益；加强董事会自身建设，深入落实董事会职权，提高董事会决策效率和决策水平；持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；继续完善内控体系建设、规范治理架构，促进公司规范高效运作，

为公司发展提供基础保障，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司及全体股东利益。

（3）加强企业销售体系建设，推动业绩持续增长

通过加强销售体系的建设和各事业部的建立及规范管理，扩大区域销售和客户开发力度，挖掘更多销售潜力，布局覆盖全国各相关行业空白市场。2025 年将继续加强企业内控管理、成本控制、应收账款管理、资金安全管理和资产安全管理。

（4）加强国际业务拓展

公司将推动国际市场业务的发展，优化国际业务流程，在稳定推进欧洲出口市场的业务基础上，加大高速产品的市场开放力度，完善国际市场布局。

2025 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日