

## 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 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 年年度股东大会的通知》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