

# 温州意华接插件股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度，公司紧紧围绕连接器、光伏支架两大核心业务板块，深入谋划企业经营与发展，始终坚持以客户为中心，扎实推进生产运营与市场拓展，高质量完成各项产品交付任务，整体经营保持稳健有序推进。2025 年度，公司期末资产总额为 687,564.82 万元，同比上升 8.82%；公司实现营业收入 640,055.76 万元，同比上升 4.99%，归属于母公司股东的净利润为 31,829.50 万元，同比上升 156.34%。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会履职情况

公司全体董事严格遵守法律法规、公司章程及相关制度规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，忠实、审慎履行董事职责，切实维护公司及全体股东利益。对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，决策过程中充分兼顾中小股东诉求，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，不断提升董事会决策的科学性、规范性与有效性，保障董事会规范高效运作，有力推动公司生产经营持续稳定、健康高质量发展。

#### 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，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了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

2025 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 6 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	第五届董事会第二次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《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、《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、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》； 10、《2025 年第一季度报告》； 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》；

			<p>14、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>15、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；</p> <p>16、《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>17、《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》；</p> <p>18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第五届董事会第三次会议	2025 年 6 月 5 日	<p>1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>2、《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》；</p> <p>3、《关于减少注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第五届董事会第四次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、《2025 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》。</p>
4	第五届董事会第五次会议	2025 年 9 月 11 日	<p>1、《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第五届董事会第六次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>1、《2025 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；</p> <p>13、《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》；</p> <p>14、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>15、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>19、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>20、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>21、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>22、《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》；</p>

			23、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》； 24、《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》； 25、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第七次会议	2025 年 11 月 14 日	1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

## 5、股东会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了 4 次股东会。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《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、《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、《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》； 11、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 23 日	1、《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》； 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 29 日	1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

			7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 2、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
--	--	--	--

## 6、公司信息披露情况

2025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。

## 四、2026年工作展望

### 1、公司发展战略

公司将持续聚焦连接器与光伏支架两大主业，立足双轮驱动、稳中提质、聚力增效，全面强化核心竞争力，稳步提升经营发展质量。

连接器业务方面，公司将坚定不移地锚定连接器产业，秉持深耕细作的理念，全力打造高效且可靠的互联解决方案供应体系。公司将坚持发展主营业务为主，以市场为导向，紧跟各领域技术发展趋势，加快核心产品迭代升级，持续增强产品技术壁垒与综合竞争力，并将积极拓展国际市场，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，公司依托已积累的优质客户资源，持续深耕并拓展新场景、新客户，推动光伏支架业务长期稳健、高质量发展，持续巩固核心供应商地位。

### 2、公司经营计划

#### (1) 扎实做好公司经营决策和发展工作

2026年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常事务统筹与管理，持续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，实现高层次高质量发展。

#### （2）优化公司治理

2026年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司内部控制体系，合规规范运作，保障公司稳健发展。

#### （3）加强企业销售体系建设，推动业绩持续增长

公司持续完善销售体系架构，健全各事业部运营机制与标准化管理体系，加大客户开发与维护力度，不断提升市场覆盖能力与市场竞争力。

#### （4）加强国际业务拓展

公司将稳步推进国际化经营战略，积极拓展海外新兴市场，加大高速系列产品的海外市场推广与开拓力度，不断完善全球市场布局，提升国际市场竞争力与品牌影响力。

2026年，公司董事会将恪尽职守、合规规范运作，勤勉高效履职、提质增效。严格履行信息披露法定职责，持续优化投资者关系管理，保障公司稳健可持续发展，切实维护公司及全体股东合法权益与长远价值。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026年4月28日