

温州意华接插件股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标情况

2023 年，面对国内外复杂多变的市场环境，公司以创新驱动为引领，优化渠道布局，进行产品升级，提升管理效能，坚持高质量发展。公司董事会和经营管理团队按照年初制定的发展规划和经营计划，认真落实各项措施的同时，根据市场情况寻求突破、与时俱进，使公司各项业务继续保持协调发展。

2023 年度，公司期末资产总额为 551,905.53 万元，同比上升 21.13%；公司实现营业收入 505,882.54 万元，同比增加 0.96%，归属于母公司股东的净利润为 12,218.31 万元，同比下降 49.04%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，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》等有关规定履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况，对公司经营管理、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，对董事会决议执行情况进行了监督，并对相关事项发表了独立意见，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工作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

2023 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 8 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	第四届董事会第九次会议	2023 年 1 月 4 日	1、《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 3、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》 5、《关于在苏州设立子公司的议案》 6、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十次会议	2023 年 2 月 9 日	1、《关于泰华新能源在美国设立子公司的议案》 2、《关于在乐清设立子公司的议案》
3	第四届董事会第十一	2023 年 2 月 21 日	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象

	次会议		<p>发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案</p> <p>3、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 3 日	1、《关于在新疆设立子公司的议案》
5	第四届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>1、《2022 年度总经理工作报告》</p> <p>2、《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022 年年度报告及其摘要》</p> <p>4、《2022 年度财务决算报告》</p> <p>5、《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》</p> <p>9、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>10、《2023 年度第一季度报告》</p> <p>11、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>12、《关于开展远期结汇业务的议案》</p> <p>13、《关于为子公司提供担保的议案》</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》</p>
6	第四届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 28 日	1、《2023 年半年度报告及摘要》
7	第四届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》</p> <p>10、《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>11、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》</p> <p>14、《关于 2023 年第三季度报告的议案》</p>

			15、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 16、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 12 日	1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 6、《关于设立募集资金账户的议案》 7、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 8、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

5、股东大会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了 5 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 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 20 日	1、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 9 日	1、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》
3	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 23 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年年度报告及其摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 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》
4	2023年第三次临时股东大会	2023年11月15日	<ul style="list-style-type: none"> 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〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
5	2023年第四次临时股东大会	2023年12月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

6、公司信息披露情况

2023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

公司董事会下设董事会办公室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、投资者关系互动平台、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，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、2024 年工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行股东大会及有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，以更加优异的成绩回报股东、回馈社会。

1、公司发展战略

连接器业务方面，公司将继续专注于连接器产业，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

2024 年，公司将加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，密切关注国家相关政策，以公司中长期发展战略为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，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

公司董事会将继续完善治理结构和内控体系建设，落实风险防范机制，增强风险管控能力，进一步提升公司治理和规范运作水平，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，保持公司销售的持续增长。2024 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。公司将加强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。

（4）加强国际业务拓展

公司将推动国际市场业务的发展，积极探索海外市场发展战略，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。

2024 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，秉承求真务实，围绕公司发展战略和目标，积极进取，扎实工作，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日