

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8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2026年8月14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，公司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《2026年半年度报告及摘要》

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。

《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、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。

《2026年半年度募集资金存放、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>）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日