证券代码:000581、200581　　证券简称:威孚高科、苏威孚B　　公告编号:2024-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以977,162,793股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威孚高科、苏威孚B	股票代码	000581、200581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘进军	徐君	
办公地址	无锡市新吴区华山路5号	无锡市新吴区华山路5号	
传真	0510-80505199	0510-80505199	
电话	0510-80505999	0510-80505999	
电子信箱	Web@weifu.com.cn	Web@weifu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售,目前拥有节能减排、绿色氢能、智能电动、工业及其他等四大业务板块。报告期内主要销售产品为柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统、燃料电池核心零部件、电驱系统核心零部件、热管理系统核心零部件、舱内核心零部件、制动系统核心零部件等。

1、柴油燃油喷射系统,包括高压油泵、高压油轨、喷油器、滤清器等产品,广泛用于各档功率的柴油机,为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,在产品品种、生产规模、市场占有率等方面处于行业领先地位。在做好与国内主机配套的同时,部分产品向美洲、东南亚、中东等地区出口。

2、尾气后处理系统,包括柴油净化器、汽油净化器、天然气净化器、消声器、催化剂等产品,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领先地位,广泛应用于传统动力&插电式混合动力乘用车、商用车、非道路机械等领域,可为主机厂家产品升级换代提供有力的支撑。

3、进气系统,包括柴油增压器、汽油增压器、天然气增压器等产品,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,应用范围涵盖商用车、传统动力&插电式混合动力乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多领域,为国内各大主机厂和整车厂提供配套。

4、燃料电池核心零部件,包括膜电极、双极板(石墨、金属)、催化剂及BOP关键零部件(如阀类、泵类、空压机关键零部件等)等产品,主要为国内外氢燃料电池电堆和系统厂家、储能企业提供配套。

5、电驱系统核心零部件,包括电机轴、端盖、水套等产品,主要为国内外新能源乘用车企业或电驱系统厂家提供配套。

6、热管理系统核心零部件,包括电子油泵、电子水泵、节温器等产品,主要为国内外新能源乘用车、商用车企业提供配套。

7、舱内核心零部件,包括汽车座椅总成、座椅骨架、电动长滑轨、减震器等产品,主要为国内主流商用车、乘用车企业提供配套。

8、制动系统核心零部件,包括机械真空泵等产品,主要为国内外主流乘用车企业提供配套。

(二)公司经营模式

公司遵循“敬畏品、创名牌、实现价值共同增长”的经营理念,实行母公司统一管理、子公司分散生产的经营模式。母公司负责制定战略发展规划和经营目标,在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、技术研发等方面对子公司进行统一管理,指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产,使子公司既保持产品统一的品质,同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本,保持产品生产供应的及时性,提高公司经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	28,081,087,791.81	29,529,913,427.84	-15.77%	27,970,868,689.05
归属于上市公司股东的净资产	19,399,892,671.78	17,696,679,170.72	9.62%	19,398,607,689.65

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	11,093,141,960.98	12,729,634,917.03	-12.86%	13,682,426,710.95
归属于上市公司股东的净利润	1,837,291,259.68	118,819,836.30	1,446.28%	2,575,371,419.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,597,321,239.86	119,966,549.62	1,231.47%	2,544,569,926.75
经营活动产生的现金流量净额	1,626,249,911.90	-2,675,742,649.43	163.14%	627,712,593.41
基本每股收益(元/股)	1.88	0.09	1,988.89%	2.57
稀释每股收益(元/股)	1.88	0.09	1,988.89%	2.57
加权平均净资产收益率	9.92%	0.64%	9.28%	13.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,144,363,323.69	2,985,285,723.71	2,212,553,381.53	2,750,939,522.05
归属于上市公司股东的净利润	414,774,676.43	533,986,183.12	373,315,787.47	515,214,612.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,542,161.23	475,336,090.14	365,662,980.94	400,780,007.55
经营活动产生的现金流量净额	545,452,710.09	544,508,527.33	41,796,089.96	494,502,584.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,078	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.36%	204,069,398	0	不适用	0
罗伯特·博世有限公司	境外法人	14.25%	142,841,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	17,702,321	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.02%	10,230,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.76%	7,641,693	0	不适用	0
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.72%	7,210,386	0	不适用	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	0.70%	7,053,913	0	不适用	0
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	其他	0.69%	6,887,979	0	不适用	0
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.52%	5,257,824	0	不适用	0
谢作纲	境内自然人	0.51%	5,132,967	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占应股本的比例	数量合计	占应股本的比例
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海国投战略投资有限公司-国投战略美智基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
费国华	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份期末优先股股东持股情况。

1、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内中详细事项请见公司2023年年度报告全文。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:000581、200581　　证券简称:威孚高科　苏威孚B　　公告编号:2024-007

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2024年4月2日以电子邮件的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年4月15日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),参加董事11人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2023年年度报告中的相关内容(第二节至第六节内容)。

本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,述职报告的具体内容刊登在2024年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2023年年度报告中的相关内容。

(三)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

本报告需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2023年度财务报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年年度财务报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现归属于母公司股东的净利润1,837,291,259.68元,其中:母公司(单体)实现净利润1,606,066,037.74元,根据《公司章程》的有关规定,公司提取法定盈余公积金0元,加上年度未分配利润1,370,000,000.00元,减去2023年度已分配的现金股利977,162,793.00元,2023年度可供股东分配的利润为1,398,904,244.74元。

公司拟以2023年度利润分配方案实施时的总股本977,162,793股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威孚高科、苏威孚B	股票代码	000581、200581
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘进军	徐君	
办公地址	无锡市新吴区华山路5号	无锡市新吴区华山路5号	
传真	0510-80505199	0510-80505199	
电话	0510-80505999	0510-80505999	
电子信箱	Web@weifu.com.cn	Web@weifu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售,目前拥有节能减排、绿色氢能、智能电动、工业及其他等四大业务板块。报告期内主要销售产品为柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统、燃料电池核心零部件、电驱系统核心零部件、热管理系统核心零部件、舱内核心零部件、制动系统核心零部件等。

1、柴油燃油喷射系统,包括高压油泵、高压油轨、喷油器、滤清器等产品,广泛用于各档功率的柴油机,为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,在产品品种、生产规模、市场占有率等方面处于行业领先地位。在做好与国内主机配套的同时,部分产品向美洲、东南亚、中东等地区出口。

2、尾气后处理系统,包括柴油净化器、汽油净化器、天然气净化器、消声器、催化剂等产品,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领先地位,广泛应用于传统动力&插电式混合动力乘用车、商用车、非道路机械等领域,可为主机厂家产品升级换代提供有力的支撑。

3、进气系统,包括柴油增压器、汽油增压器、天然气增压器等产品,可满足车用国六、非道路四阶段排放法规,应用范围涵盖商用车、传统动力&插电式混合动力乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多领域,为国内各大主机厂和整车厂提供配套。

4、燃料电池核心零部件,包括膜电极、双极板(石墨、金属)、催化剂及BOP关键零部件(如阀类、泵类、空压机关键零部件等)等产品,主要为国内外氢燃料电池电堆和系统厂家、储能企业提供配套。

5、电驱系统核心零部件,包括电机轴、端盖、水套等产品,主要为国内外新能源乘用车企业或电驱系统厂家提供配套。

6、热管理系统核心零部件,包括电子油泵、电子水泵、节温器等产品,主要为国内外新能源乘用车、商用车企业提供配套。

7、舱内核心零部件,包括汽车座椅总成、座椅骨架、电动长滑轨、减震器等产品,主要为国内主流商用车、乘用车企业提供配套。

8、制动系统核心零部件,包括机械真空泵等产品,主要为国内外主流乘用车企业提供配套。

(二)公司经营模式

公司遵循“敬畏品、创名牌、实现价值共同增长”的经营理念,实行母公司统一管理、子公司分散生产的经营模式。母公司负责制定战略发展规划和经营目标,在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、技术研发等方面对子公司进行统一管理,指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产,使子公司既保持产品统一的品质,同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本,保持产品生产供应的及时性,提高公司经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	28,081,087,791.81	29,529,913,427.84	-15.77%	27,970,868,689.05
归属于上市公司股东的净资产	19,399,892,671.78	17,696,679,170.72	9.62%	19,398,607,689.65

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	11,093,141,960.98	12,729,634,917.03	-12.86%	13,682,426,710.95
归属于上市公司股东的净利润	1,837,291,259.68	118,819,836.30	1,446.28%	2,575,371,419.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,597,321,239.86	119,966,549.62	1,231.47%	2,544,569,926.75
经营活动产生的现金流量净额	1,626,249,911.90	-2,675,742,649.43	163.14%	627,712,593.41
基本每股收益(元/股)	1.88	0.09	1,988.89%	2.57
稀释每股收益(元/股)	1.88	0.09	1,988.89%	2.57
加权平均净资产收益率	9.92%	0.64%	9.28%	13.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,144,363,323.69	2,985,285,723.71	2,212,553,381.53	2,750,939,522.05
归属于上市公司股东的净利润	414,774,676.43	533,986,183.12	373,315,787.47	515,214,612.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,542,161.23	475,336,090.14	365,662,980.94	400,780,007.55
经营活动产生的现金流量净额	545,452,710.09	544,508,527.33	41,796,089.96	494,502,584.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,078	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.36%	204,069,398	0	不适用	0
罗伯特·博世有限公司	境外法人	14.25%	142,841,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	17,702,321	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.02%	10,230,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.76%	7,641,693	0	不适用	0
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.72%	7,210,386	0	不适用	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	0.70%	7,053,913	0	不适用	0
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	其他	0.69%	6,887,979	0	不适用	0
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.52%	5,257,824	0	不适用	0
谢作纲	境内自然人	0.51%	5,132,967	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占应股本的比例	数量合计	占应股本的比例
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海国投战略投资有限公司-国投战略美智基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
费国华	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份期末优先股股东持股情况。

1、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内中详细事项请见公司2023年年度报告全文。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码:000581、200581　　证券简称:威孚高科　苏威孚B　　公告编号:2024-034

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年4月15日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年5月17日(周五)下午14:30

(2)网络投票日期和时间:2024年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年5月17日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件二);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2024年5月9日(星期四)。B股股东应在2024年5月9日(即B股股东能参与公司股票可分委会)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2024年5月9日(B股最后交易日)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称与编码表

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及其摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年中期分红安排的议案	√
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
14.00	关于独立董事津贴的议案	√
15.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
16.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数(7)人
16.01	提名尹晨源为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.02	提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.03	提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.04	提名Kirsch Christoph为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.05	提名Xu Daquan为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.06	提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
16.07	提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
17.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
17.01	提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
17.02	提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
17.03	提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
17.04	提名杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人	√

(二)独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告;

(三)上述议案经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》《第十届监事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。

(四)其他事项说明

1、议案7为关于2024年度日常关联交易预计的议案,关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

2、议案9应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、议案15涉及监事会换届选举事项,本次股东大会仅选举一名非职工代表监事,不适用累积投票制。

4、议案16、议案17需采取累积投票方式表决。

5、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

6、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年5月15日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(三)登记地点:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐君

联系电话:0510-80505999

传真:0510-80505199

电子邮箱:Web@weifu.com.cn

联系地址:江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议;

2、第十届监事会第十九次会议决议。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360581(A股、B股)

2、投票简称:威孚股票

3、填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数,的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案16.00,采用等额选举,应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案17.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2023年年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

1.委托人	名 称	
	证件号码	
	持有上市公司股份的性质	
	股票账户卡号码	
	持股数量	
2.受托人	姓 名	
	身份证号码	
3.授权委托书	签发日期	
	有效期限	截至本次股东大会结束
4.委托人签名(或盖章): 委托人为法人的,应当加盖单位印章。		

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告及其摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于2024年中期分红安排的议案	√			
7.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
13.00	关于修订《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的议案	√			
14.00	关于独立董事津贴的议案	√			
15.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数(7)人			
16.01	提名尹晨源为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.02	提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.03	提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.04	提名Kirsch Christoph为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.05	提名Xu Daquan为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.06	提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
16.07	提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
17.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数(4)人			
17.01	提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			
17.02	提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			
17.03	提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			