（上接B086版）

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2023年9月14日，公司与民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年6月24日公司、泰国威尔高、民生证券股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户储存四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	状态	余额	备注
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	36050184016409666888	活期	正常	177,281.92	注
中国工商银行股份有限公司吉安支行	1509212119000169911	活期	正常	13,333.92	
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	7919097137710801	活期	正常	30,041,089.89	
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	100000301152473	活期	正常	292,023.00	注
中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行	100000301152462	活期	正常	455,706.12	注
合计				30,979,434.85	

注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户；本公司与中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签订的四方监管协议，该专户超募资金用于子公司《威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目》，该外币账户余额均已折合成人民币列示。

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先支付发行费金额4,943,396.16元。2023年9月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。截至2024年12月31日，上述发行费用已全额转出。

（四）超额募集资金的使用情况：

公司于2024年4月21日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》，同意公司使用超募资金11,000.00万元用于投资该项目。

公司于2024年12月5日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,922.40 万元永久性补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已累计实际使用超募资金19,034.83万元，剩余可使用超募资金余额为7,997.17万元。

公司超募资金具体使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年9月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00万元提前归还至募集资金专项账户。

公司于2024年 9月 20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过 20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为20,000.00万元。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好的产品，以增加募集资金收益。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行管理具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	理财产品	金额	起止日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司吉安支行	大额存单	80,000,000.00	2024/10/17-2025/04/17	1.60%
中国工商银行股份有限公司吉安支行	大额存单	106,300,000.00	2024/10/17-2025/10/17	1.70%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	大额存单	65,840,000.00	2024/04/30-2025/04/30	1.80%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	大额存单	100,000,000.00	2024/10/17-2025/10/17	1.70%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	大额存单	100,000,000.00	2024/10/17-2025/10/17	1.70%
中国建设银行股份有限公司吉安高新支行	大额存单	10,000,000.00	2024/10/24-2025/01/24	1.15%
合 计		462,140,000.00		

注：截至报告期末，公司在招商银行股份有限公司深圳分行营业部的募集资金专户已开通协定存款服务，相关利率、计息周期等具体条款以银行协定存款协议约定为准。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年4月22日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江西威尔高电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			87,158.59			本年度投入募集资金总额	10,925.23			
报告期内变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额	19,034.83			
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目	否	60,126.59	60,126.59	–	–	–(注1)	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,126.59	60,126.59	–	–					
超募资金投向										
1. 超募资金永久补充流动资金		16,032.00	16,032.00	–	8,109.60	50.58	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 超募资金用于投资建设泰国威尔高年产60万㎡线路板项目		11,000.00	11,000.00	10,925.23	10,925.23	99.32	2024-06-24	注2	否	否
超募资金投向小计		27,032.00								
合计		87,158.59	87,158.59	10,925.23	19,034.83	不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注1：近两年，在全球经济的影响下，PCB行业有一定承压。基于公司稳健经营的理念和当前公司实际情况，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，将募投项目“年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目一年产120万平方米印制电路板项目”达到预定可使用状态的日期完成时间延长至2027年9月，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 注2：超募资金投资泰国建设年产60万㎡线路板项目于2024年6月24日投产，当年产能处于爬坡阶段，截至2024年12月31日，未实现预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见三、(四)超额募集资金的使用情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、(六)使用闲置募集资金进行现金管理情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金69,311.94万元，其中，存放于公司募集资金专户3,097.94万元，使用闲置募集资金46,214.00万元进行现金管理，使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：301251　　证券简称：威尔高　　公告编号：2025-006

江西威尔高电子股份有限公司关于召开2024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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第六次会议决定于2025年5月12日（星期一）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日14:00

（2）网络投票时间：2025年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采取现场表决与网络投票相结合的方式表决。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》	√
2.00	《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于（2024年年度报告）及摘要的议案》	√
4.00	《关于（2024年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	√

2、披露情况：上述提案已分别由2025年4月18日召开的第二届监事会第六次会议和第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2024年年度股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2025年5月8日至5月9日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

4、会议联系方式：

联系人：刘晶

联系电话：0752-6666529

联系传真：0752-6666529

电子邮箱：ac005@welgaopcb.com

联系地址：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2024年年度股东大会参会股东登记表》。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351251”，投票简称为“威尔投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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，则以已投票表决的具体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：2025年5月12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、互联网投票系统的投票时间为 2025年5月12日09:15-15:00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2：

授权委托书

本人（本单位）_____作为江西威尔高电子股份有限公司的股东，兹委托_____女士/先生代表本人（本单位）出席江西威尔高电子股份有限公司 2024 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》	√			
2.00	《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于（2024年年度报告）及摘要的议案》	√			
4.00	《关于（2024年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____股

委托人证券账户号码：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

（本授权委托书按以上格式自制均有效）

附件3：

参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	□ 是	□ 否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。		
股东签名（法人股东盖章）：	年 月 日	

证券代码：301251　　证券简称：威尔高　　公告编号：2025-007

江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月18日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，针对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面的监督和检查情况，制定了《2024年度监事会工作报告》，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于（2024年年度报告）及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。

表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

经审议，监事会认为：2024年公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于（2024年度内部控制自我评价报告）的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于（2025年第一季度报告）的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：301251　　证券简称：威尔高　　公告编号：2025-008

江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月18日14:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于（2024年度总经理工作报告）的议案》

董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了2024年的经营管理成果。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过了《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》

董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲分别向董事会递交的《独立董事2024年度述职报告》，认为本报告反映了2024年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于（独立董事独立性自查情况的专项报告）的议案》

董事会审议了独立董事刘木勇、唐艳玲向公司董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过了《关于（董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

5、会议审议通过了《关于（2024年年度报告）及摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、会议审议通过了《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

董事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

董事会认为：《2024年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议审议通过了《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、会议审议通过了《关于（2024年度内部控制自我评价报告）的议案》

董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

10、会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

13、会议审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过。

14、会议审议通过了《关于（2025年第一季度报告）的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：301251　　证券简称：威尔高　　公告编号：2025-009

江西威尔高电子股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失，金额合计4,500.62万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	2024年计提减值损失金额
1、信用减值损失	2,173,460.70
其中：应收票据坏账损失	381,443.63
应收账款坏账损失	1,790,311.78
其他应收款坏账损失	1,705.29
2、资产减值损失	42,832,731.89
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	42,137,097.56
其他	695,634.33
合计	45,006,192.59

二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法

（一）信用损失的确认标准及计提方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊