

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-044
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议，于2025年6月22日发出会议通知，并于2025年6月23日以书面及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名，董事长王春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会议情况

本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》

本议案通过了关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案。

本次超募资金将用于“新能源汽车电驱总成产品生产基地项目”，符合国家相关产业政策以及公司战略规划，有利于提升公司的市场竞争力，进一步巩固和提高公司的市场领先地位，符合公司及全体股东的利益。

公司同意该事项，同意公司拟使用超募资金19,000.00万元向全资子公司深圳威迈斯新能源有限公司增资并投入该项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-047
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东大会

二、股权登记日

三、投票方式

四、会议议程

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间

七、投票时间

八、投票对象

九、会议登记方法

十、参加网络投票的具体操作流程

十一、会议费用

十二、股东出席股东大会须知

十三、联系方式

十四、备查文件

十五、其他事项

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件