

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年9月24日以通讯形式召开。本次会议监事会主席倩婧女士主持，应出席监事3名，实际到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会议认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计报告机构和内部控制审计机构。

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：关键天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计报告机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会议认为：关键天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计报告机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2025年9月25日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-045

广东纬德信息科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事局及全体董事保证本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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为保持审计工作的延续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届监事会第十七次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年1月19日
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路120号
首席合伙人	王华军
注册资本	1000万元
上年末从业人员数量	241人
上年度营业收入	2,356人
2024年从业人员（含审计师）	2069人
审计业务收入	26,853万元
证券业务收入	14,662万元
客户家数	769家
审计收费总额	7,361亿元
2024年上市公司（不含A股、B股）审计情况	制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究、技术服务、农林、畜牧业、文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、综合、社会工作、批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数	64家

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计限额人民币超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部等部门于《关于会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年不存在执业行为受到行政处罚、在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定承担民事责任的情况下：

原告	被告	案件时间	主要案由	诉讼结果
投资者	华仪电气、东证海投、天健	2024年3月6日	关于华仪电气2019年度年报虚假记载及华仪电气财务造假的虚假陈述证券侵权诉讼案，后法院判决投资者胜诉，但华仪电气未按判决书执行，投资者向法院申请强制执行，要求华仪电气赔偿投资者损失。	已判决（已赔偿95%的范围内含华仪电气）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健的履约能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处分12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始在本公司执业	何时开始为客户提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢玲玉	2015年	2012年	2016年	2020年
签字注册会计师	卢玲玉	2015年	2012年	2016年	2020年
质量控制复核人	陈桂君	2019年	2016年	2019年	2022年
项目组成员	王建伟	2023年	2020年	2023年	2023年

注：卢玲玉自公司2023年年审起担任签字注册会计师，陈桂君自公司2022年年审起担任签字注册会计师。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年度审计服务费用合计为80万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。2025年审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并根据审计人员认配情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司实际业务情况和市场价格等情况与天健协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

5. 拟聘续聘会计师事务所的程序

公司于2025年9月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，通过对天健的履职情况进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在公司为客户提供服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2025年9月24日召开第二届监事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2025年9月24日召开第二届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-048

广东纬德信息科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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10月10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

（一）股东大会类型和届次

（二）股东大会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间：2025年10月10日 14点30分

召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日

至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：15:00-9:25, 30:11-30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1. 关于续聘2025年度会计师事务所的议案		
2. 关于修改《监事会议事规则》及修订《公司章程》并办理工商变更的议案		
300. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
301. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
302. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
303. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
304. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
305. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
306. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
307. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
308. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
309. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
310. 有关修改《股东分红回报管理制度》的议案		
累积投票议案		
400. 有关选举董事的议案		