（上接A12版）

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为7,011.93万元，净资产为277.67万元，2025年实现营业收入8,668.20万元，净利润为809.72万元。（未经审计）

4、长沙中坤电子科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（2）法定代表人：郑小平

（3）注册资本：3,800万元人民币

（4）成立日期：2011年12月2日

（5）住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号威胜科技园二期工程11号厂房101三楼、四楼整层

（6）主要办公地点：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号威胜科技园二期工程11号厂房101三楼、四楼整层

（7）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为27,604.56万元，净资产为13,672.04万元，2025年实现营业收入21,513.31万元，净利润为2,646.44万元。（未经审计）

5、威胜科技投资有限公司

（1）类型：有限公司

（2）注册资本：1港元

（3）成立日期：2008年6月17日

（4）住所：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

（5）主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

（6）经营范围：投资控股

（7）主要股东或实际控制人：威胜控股有限公司持有100%股权

（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为7,138.64万元，净资产为-262.18万元，2025年实现营业收入5.50万元，净利润为-129.65万元。（未经审计）

6、WASION,S.DE R.L. DE C.V.

（1）类型：可变资本有限责任公司

（2）法定代表人：Ying Zhou

（3）注册资本：639,609,200比索

（4）成立日期：2018年1月24日

（5）住所：AV.MINA DE GUADALUPE NO.930 PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE PUERTO INTERIOR SILAO DE LA VICTORIA PUERTO INTERIOR GUANAJUATO C.P. 36275

（6）主要办公地点：AV.MINA DE GUADALUPE NO.930 PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE PUERTO INTERIOR SILAO DE LA VICTORIA PUERTO INTERIOR GUANAJUATO C. P. 36275

（7）经营范围：

仪器仪表制造

1.Comercio al por mayor de equipo y material el é ctrico；

2. Fabricaci ó n de equipo y aparatos de distribuci ó n de energ í a el é ctrica；

3. Fabricaci ó n de enchufes, contactos, fusibles y otrosacceso rios para instalaciones el é ctricas；

4. Fabricaci ó n de otros productos el é ctricos

（8）主要股东或实际控制人：威胜电力有限公司、威胜电气集团有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为102,477.96万元，净资产为28,930.45万元，2025年实现营业收入109,503.97万元，净利润为6,730.44万元。（未经审计）

7、威胜供应链（湖南）有限公司

（1）类型：有限责任公司(港澳台法人独资）

（2）法定代表人：王赜

（3）注册资本：5,000万元人民币

（4）成立日期：2025年11月3日

（5）住所：湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路468号科研大楼101

（6）主要办公地点：湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路468号科研大楼101

（7）经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；节能管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；电子产品销售；金属材料销售；机械电气设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：威佳创建有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为1,354.34万元，净资产为-0.02万元，2025年实现营业收入0万元，净利润为-0.02万元。（未经审计）

8、湖南晟和智控科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（2）法定代表人：徐虎

（3）注册资本：4,000万元人民币

（4）成立日期：2022年11月18日

（5）住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号2号厂房101三楼

（6）主要办公地点：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号2号厂房101三楼

（7）经营范围：许可项目：人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子产品销售；物联网技术研发；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集成电路销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他通用仪器制造；工业设计服务；集成电路设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；电子元器件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械电气设备销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为9,036.49万元，净资产为4,329.55万元，2025年实现营业收入6,957.71万元，净利润为123.62万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	威胜集团有限公司	控股股东
2	长沙市泰科技有限公司	实际控制人控制的企业
3	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	控股股东的合营企业
4	长沙中坤电子科技有限责任公司	控股股东的全资子公司
5	威胜科技投资有限公司	实际控制人控制的企业
6	WASION,S.DE R.L. DE C.V.	实际控制人控制的企业
7	威胜供应链（湖南）有限公司	实际控制人控制的企业
8	湖南晟和智控科技有限公司	控股股东的全资子公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售或采购产品、商品、燃料和动力；接受关联方提供的劳务；向关联方提供租赁或接受关联方的租赁服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司关联销售及关联采购主要是基于最大程度满足客户需求、提升客户服务能力及行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公司经常性关联交易具有必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方采购后与其自产产品集成后对外销售以及关联方采购后直接对外销售的零星订单仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联采购与销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
董事会
2026年2月28日

证券代码：688100　证券简称：威胜信息　公告编号：2026-007

关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	2026年度担保金额预计	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖南威铭能源科技有限公司	109,000.00万元	38,975.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
湖南喆创科技有限公司	6,000.00万元	1,000.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
珠海中慧微电子有限公司	9,000.00万元	2,800.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
湖南尚能能源管理有限公司	6,000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

备注：除以上担保余额外，2026年1月，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”）为全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）及珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）在1亿元授信额度内提供担保（具体担保额度，以威铭能源和珠海中慧实际提用的授信额度为准），前述担保事项已经第三届董事会第十七次会议审议通过。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	52,775.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	14.91
特别风险提示	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 （以上均不适用）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足经营和发展需要，威胜信息及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司威铭能源、湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创科技”）、湖南尚能能源管理有限公司（以下简称“尚能能源”）及珠海中慧就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年2月27日召开的第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东会审议。

上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率未超过70%									
威胜信息	威铭能源	100%	26.09%	38,975.00万元	70,025.00万元	30.80%	自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
威胜信息	喆创科技	100%	15.24%	1,000.00万元	5,000.00万元	1.70%		否	否
威胜信息	珠海中慧	100%	21.38%	2,800.00万元	6,200.00万元	2.54%		否	否
威胜信息	尚能能源	100%	32.76%	0.00万元	6,000.00万元	1.70%		否	否

备注：除以上担保余额外，2026年1月，威胜信息为全资子公司威铭能源及珠海中慧在1亿元授信额度内提供担保（具体担保额度，以威铭能源和珠海中慧实际提用的授信额度为准）。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、湖南威铭能源科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	湖南威铭能源科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	威胜信息100%全资控股	
法定代表人	李先怀	
统一社会信用代码	91430000738967108I	
成立时间	2002年5月24日	
注册地	长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101	
注册资本	5亿元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售；系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务；能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务；市政公用工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；市政污水处理设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安装；仪器、仪表、计量机的销售及其代理；电磁炉加热设备、厨房设备、通风设备、五金机电设备的研发、生产、销售、安装、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	87,350.71
	负债总额	22,792.82
	资产净额	64,557.89
	营业收入	37,208.84
	净利润	6,510.27
	扣非净利润	5,615.41

2、湖南喆创科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	湖南喆创科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	威胜信息100%全资控股	
法定代表人	钟喜玉	
统一社会信用代码	91430100MA4H8BLNXH	
成立时间	2017年11月3日	
注册地	长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼	
注册资本	5,000万元人民币	
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	
经营范围	电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发；电力设备、电气设备的生产；通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造；电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；轨道交通综合监控系统与设备的设计；电力信息系统的设计、开发、维护；新能源汽车充电站的建设；安防系统工程施工；电能质量监测；能源管理服务；电子设备工程安装服务；通信工程设计服务；仪器仪表售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；数据采集、挖掘服务；新能源汽车充电站的运营；环保技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	5,109.79
	负债总额	778.57
	资产净额	4,331.22
	营业收入	2,609.08
	净利润	-29.05
	扣非净利润	-42.00

3、珠海中慧微电子有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	珠海中慧微电子有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	威胜信息100%全资控股	
法定代表人	肖林松	
统一社会信用代码	91440400796238980H	
成立时间	2006年12月4日	
注册地	珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号	
注册资本	50,000万元人民币	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；汽车零配件研发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	83,681.91
	负债总额	17,869.47
	资产净额	65,712.44
	营业收入	37,705.51
	净利润	10,765.11
	扣非净利润	10,302.01

4、湖南尚能能源管理有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	湖南尚能能源管理有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	威胜信息100%全资控股	
法定代表人	钟喜玉	
统一社会信用代码	91430100MACAM0550B	
成立时间	2023年3月16日	
注册地	湖南省衡阳市石鼓区计量大道88号	
注册资本	10,000万元人民币	
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	
经营范围	一般项目：合同能源管理；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；水资源管理；智能水务系统开发；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	3,617.75
	负债总额	1,185.15
	资产净额	2,432.60
	营业收入	1,175.18
	净利润	-147.23
	扣非净利润	-166.06

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。前述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度与拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需经银行或相关金融机构审核批准；担保期限、签约时间等具体事项，均以最终实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧、尚能能源经营状况良好，担保风险可控，为其担保未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年2月27日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司及子公司的对外担保总额为52,775.00万元，为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的9.28%和14.91%。公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码：688100　证券简称：威胜信息　公告编号：2026-005

威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 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）

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健所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2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过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。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括宇环数控、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：柳一夫，2022年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了天桥起重等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王秀萍，2000年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了青鸟消防等上市公司审计报告。

2.诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

2025年度审计费用为人民币130万（含税），其中财务报表审计费用为人民币100万元（含税）、内部控制审计费用为人民币30万元（含税），合计与2024年度审计费用一致。公司审计服务费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，对天健所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，董事会审计委员会认为，天健所具备审计的专业能力，在为公司提供2025年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天健所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司外部审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交董事会审议。

2、公司第三届董事会第二十一次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健所为2026年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码：688100　证券简称：威胜信息　公告编号：2026-008

威胜信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年3月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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、时间和地点

召开日期时间：2026年3月20日14点00分

召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月20日

至2026年3月20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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	√
6	关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：1）议案6：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信；2）议案7：吉为、吉喆、李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华、钟喜玉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688100	威胜信息	2026/3/16

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间、地点

1、登记时间：2026年3月17日（上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号

邮编：410205

电话：0731-88619798

邮箱：IR@willfar.com

联系人：钟喜玉、余萱

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

威胜信息技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2025年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2025年度利润分配方案》的议案			
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案			
6	关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案			
7	关于《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对