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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	531,882,117.35	555,425,609.19	-4.24
利润总额	171,120,970.19	161,065,364.97	6.24
归属于上市公司股东的净利润	148,281,063.65	139,366,328.87	6.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,795,704.90	136,724,141.86	5.90
经营活动产生的现金流量净额	17,736,186.44	79,859,686.29	-77.79
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
加权平均净资产收益率(%)	4.1045	4.0068	增加0.0977个百分点
研发投入合计	52,175,685.49	49,385,380.46	5.65
研发投入占营业收入的比例(%)	9.81	8.89	增加0.92个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,855,582,321.55	5,689,987,924.18	2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	3,539,570,976.35	3,539,502,388.59	0.002

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,631.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,985,092.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	949,849.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	156,193.31	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	609,407.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,485,358.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-77.79	主要系供应商货款到期支付和战略备库所致

一、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
威胜集团有限公司	境内非国有法人	183,574,399	37.34	0	0	无	0
威佳创建有限公司	境外法人	109,235,576	22.22	0	0	无	0
邹自明	境内自然人	30,737,698	6.25	0	0	无	0
吉为	境外自然人	26,985,233	5.49	0	0	无	0
吉喆	境外自然人	13,492,616	2.74	0	0	无	0
李鸿	境内自然人	5,614,405	1.14	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,208,473	1.06	0	0	无	0
陈君	境内自然人	5,116,469	1.04	0	0	质押	4,285,000
钟喜玉	境内自然人	3,114,405	0.63	0	0	无	0
威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2,400,000	0.49	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
威胜集团有限公司	183,574,399	人民币普通股	183,574,399				
威佳创建有限公司	109,235,576	人民币普通股	109,235,576				
邹自明	30,737,698	人民币普通股	30,737,698				
吉为	26,985,233	人民币普通股	26,985,233				
吉喆	13,492,616	人民币普通股	13,492,616				
李鸿	5,614,405	人民币普通股	5,614,405				
香港中央结算有限公司	5,208,473	人民币普通股	5,208,473				
陈君	5,116,469	人民币普通股	5,116,469				
钟喜玉	3,114,405	人民币普通股	3,114,405				
威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人吉为、吉喆为父子关系；威佳创建有限公司持有威胜集团有限公司100%股权；李鸿任威佳创建有限公司董事；截至2026年3月31日，吉为间接持有威佳创建有限公司54.12%股份。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期实现营业收入53,188.21万元，同比减少4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润14,828.11万元，同比增长6.40%。

2、报告期实现境外收入11,510.92万元，占主营业务收入的21.81%；实现境内收入41,263.32万元，占主营业务收入的78.19%。

3、截至报告期末在手合同39.71亿元。

4、截至报告期末研发人员429人，占公司总人数的51.7%。报告期新增专利21项（其中发明专利3项）。截至报告期末，公司共获得有效专利771项（其中发明专利219项）、软件著作权1104项、集成电路布图设计专有权8项。共参与制定国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计112项，其中国际标准2项、国家标准50项、行业标准13项、地方标准7项、团体标准40项。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:威胜信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:688100 证券简称:威胜信息

威胜信息技术股份有限公司

2026 第一季度报告

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	925,637,198.41	1,544,969,494.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,126,476.61	11,492,117.05
应收账款	2,614,166,654.14	2,525,317,503.62
应收款项融资	13,031,503.79	4,988,161.55
预付款项	16,259,678.84	15,724,360.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,970,006.64	5,920,128.03
其中:应收利息	16,985,947.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,506,363.56	309,272,088.55
其中:数据资源		
合同资产	212,312,247.75	212,379,676.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	3,396,101.95
其他流动资产	86,107,712.87	99,045,686.53
流动资产合计	4,712,117,844.61	4,732,505,309.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,212,000.00	100,212,000.00
投资性房地产	75,908,366.24	76,379,263.28
固定资产	473,264,050.46	476,386,630.81
在建工程	18,221,745.36	17,409,028.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,985,629.32	5,187,099.12
无形资产	122,284,269.30	124,223,869.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,530,285.31	14,590,335.70
递延所得税资产	36,527,753.95	35,093,088.54
其他非流动资产	298,530,376.00	108,001,300.00
非流动资产合计	1,143,464,476.94	957,492,614.92
资产总计	5,855,582,321.55	5,689,987,924.18
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	545,866,054.62	602,724,201.03
应付账款	1,386,944,109.55	1,209,446,130.85
预收款项		
合同负债	31,128,962.24	27,532,134.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,738,576.82	49,194,597.07
应交税费	58,506,066.73	101,622,184.71
其他应付款	244,104,731.83	119,476,369.43
其中:应付利息		
应付股利	146,236,125.30	27,308,894.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,673.62	5,596,231.47
其他流动负债	3,929,933.27	7,957,006.14
流动负债合计	2,287,401,108.78	2,123,551,854.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,577,371.36	1,577,379.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,540,000.00	10,759,292.03
递延所得税负债	14,492,865.06	14,587,009.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,610,236.42	26,923,680.68
负债合计	2,316,011,345.20	2,150,475,535.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	491,685,175.00	491,685,175.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	889,003,290.69	887,544,794.66
减:库存股	196,564,178.45	196,564,178.45
其他综合收益	769,477.74	4,204,324.36
专项储备		
盈余公积	245,842,537.50	245,842,537.50
一般风险准备		
未分配利润	2,108,834,623.87	2,106,789,685.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,539,570,976.35	3,539,502,388.59
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,539,570,976.35	3,539,502,388.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,855,582,321.55	5,689,987,924.18

公司负责人:李鸿 主管会计工作负责人:钟喜玉 会计机构负责人:彭姣

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:威胜信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	531,882,117.35	555,425,609.19
其中:营业收入	531,882,117.35	555,425,609.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,981,179.03	412,992,610.53
其中:营业成本	301,403,932.74	324,332,379.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,705,399.76	4,063,461.41
销售费用	30,292,929.27	23,621,589.12
管理费用	13,294,539.93	15,956,117.05
研发费用	52,175,685.49	49,385,380.46
财务费用	-19,891,287.16	-4,346,336.95
其中:利息费用	22,585.29	77,254.23
利息收入	27,642,608.23	4,316,215.10
加:其他收益	35,164,299.03	29,748,879.38
投资收益(损失以“-”号填列)	1,106,042.36	1,031,299.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,463,824.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,206,142.58	-13,364,217.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,847,798.80	-247,419.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	171,117,338.33	161,065,364.97
加:营业外收入	3,631.86	
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	171,120,970.19	161,065,364.97
减:所得税费用	22,839,906.54	21,699,036.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	148,281,063.65	139,366,328.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	148,281,063.65	139,366,328.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	148,281,063.65	139,366,328.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,434,846.62	-491,847.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,434,846.62	-491,847.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,434,846.62	-491,847.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,434,846.62	-491,847.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,846,217.03	138,874,481.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	144,846,217.03	138,874,481.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李鸿 主管会计工作负责人:钟喜玉 会计机构负责人:彭姣

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:威胜信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,706,151.94	456,786,380.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,092,087.61	24,556,908.91
收到其他与经营活动有关的现金	32,323,496.93	48,517,466.07
经营活动现金流入小计	548,121,736.48	529,860,755.13
购买商品、接受劳务支付的现金	330,107,470.16	275,566,872.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,401,564.51	83,899,121.00
支付的各项税费	79,705,657.11	62,800,236.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,110,957.26	27,744,838.20
经营活动现金流出小计	530,385,549.04	450,001,068.84
经营活动产生的现金流量净额	17,736,186.44	79,859,686.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	983,194.74	406,987.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,104.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	291,000,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流入小计	291,987,298.74	135,406,987.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,011,668.82	156,448,086.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	876,000,000.00	655,451,010.00
投资活动现金流出小计	888,011,668.82	811,899,096.20
投资活动产生的现金流量净额	-596,024,370.08	-676,492,108.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,308,894.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,023.69	80,219,642.12
筹资活动现金流出小计	29,533,917.69	80,219,642.12
筹资活动产生的现金流量净额	-29,533,917.69	-80,219,642.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,490,002.10	-145,047.79
五、现金及现金等价物净增加额	-612,312,103.43	-676,997,111.99
加:期初现金及现金等价物余额	1,449,433,799.61	1,708,750,594.77
六、期末现金及现金等价物余额	837,121,696.18	1,031,753,482.78

公司负责人:李鸿 主管会计工作负责人:钟喜玉 会计机构负责人:彭姣

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2026-014

威胜信息技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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5月15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

2026年第一次临时股东会

(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5月15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5月15日

至2026年5月15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	关于修订《公司章程》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二十二次会议审议通过。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2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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证券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	2026/5/11

(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

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月11日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱IR@willfar.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式

拟现场出席本次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5月11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4月29日

附件1:授权委托书

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5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于修订《公司章程》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”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2026-013

威胜信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围:电力自动化终端及系统，用能信息采集终端及系统，智慧综合自动化管理系统，工业电气自动化终端及系统，轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售，服务;通信产品开发、生产及销售，通信工程:电度监测仪、配电监测及用电管理装置，智能监测分析与收费系统，智慧交通设备及系统，新能源汽车充换电设施及系统，网络传感器，互感器，通信基站高低设备，物电管理装置，智能营业系统，电气消防安全设备，软件产品，系统解决方案及相关产品的开发、生产、销售，服务;智能装备的研发、生产、销售，服务;云平台服务，云应用服务，大数据分析服务，集成电路设计及销售，通信增材及设备的设计及销售，计算机信息系统集成与工程实施，服务;电能表新采集，分析系统及相关设备的运行维护;机电设备安装工程承包;电力工程设计与施工，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)。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围: 一般项目:电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;其他通用仪表制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通信设备制造;通信设备销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电力设施器材制造;电力设施器材销售;光电子器件制造;光电子器件销售;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;物联网应用服务;安防设备制造;安防设备销售;消防技术服务;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;互联网数据服务;大数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);充电桩销售;电能计量仪表销售;计量设备检测服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源专用机械设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;智能水务系统开发;污水处理及其再生利用。(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;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工。(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)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日