

（上接B460版）
2025-066号公告）。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理起止日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕小红	2023年1月14日至	行政处罚措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江联信环保科技股份有限公司2023年内部控制项目
2	滕小红	2024年12月30日至	行政处罚措施	浙江证监局	浙江联信环保科技有限公司2023-2025年度审计项目

3. 独立性。

立信中联及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

公司2026年年报审计费用预计为52万元，内控审计费用预计为18万元，预计与上期审计费用基本持平。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信中联的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信中联具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备投资者保护能力及独立性，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信中联为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权，同意续聘立信中联为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-027

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期:2026年5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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2026年5月20日14点00 分

召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5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大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大会召开当日的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
		A股股东
1	《关于2026年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2026年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于2026年度董事薪酬的议案》	√
4	《关于2026年度监事薪酬的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2. 特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:郁琼

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股种的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必须是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603023	威帝股份	2026年4月4

(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

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东: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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2026年5月19日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3.登记地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号)

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准,请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2.出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。

3.联系地址及电话

联系地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1-1授权委托书

授权委托书

哈尔滨威帝电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	需要和授权议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2026年度利润分配预案的议案》			
3	《关于2026年度董事薪酬的议案》			
4	《关于2026年度监事薪酬的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-023

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

2.审议通过了《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

3.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

5.审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会听取。

6.审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

7.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

8.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

9.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

10.审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

11.审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

12.审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

13.审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会就该项事项向董事会提出建议,认为2025年度公司董事领取的薪酬,均按照公司2025年度经营情况等因素进行考核和发放,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

13.1关于2025年度非独立董事薪酬的议案

关联董事张何欢先生、张结韬先生、刘小龙先生、郁琼女士回避表决。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,4票回避表决。

13.2关于2025年度独立董事薪酬的议案

关联独立董事高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,3票回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会就该项事项向董事会提出建议,认为2025年度公司高级管理人员领取的薪酬,均按照公司2025年度经营情况等因素进行考核和发放,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,2票回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

15.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

16.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

17.审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,0票回避表决。

特别提示:

1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份公告编号:2026-024

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕478号)核准,公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。公司已发行可转换公司债券200万张,每张面值人民币100元,募集资金人民币200,000,000.00元,扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元(含增值税,下同),实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元;另扣减其余发行费用1,096,606.86元,实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2018]第2A15470号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

序号	2025年度使用状况	使用金额
1	已使用	192,366,444.66
2	威帝云总线车联网服务平台项目	1,710,263.30
3	支付银行手续费	185.00
4	收到募集资金孳生利息	1,527,