证券代码:301251　证券简称:威尔高　公告编号:2026-048

江西威尔高电子股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威尔高	股票代码	301251
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾晓燕	刘娟
电话	0752-6666629	0752-6666629
办公地址	广东省惠州市惠城区鹅湖路65号惠鹏大厦办公楼10楼1004	广东省惠州市惠城区鹅湖路65号惠鹏大厦办公楼10楼1004
电子信箱	finance@weilgaopcb.com	ac005@weilgaopcb.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	979,446,182.88	714,893,962.56	37.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,293,397.47	45,202,486.15	-2.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,509,896.69	44,367,561.06	-3.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,353,288.67	-103,895,868.11	119.59%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.38%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.38%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.96%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,302,602,581.62	2,998,093,706.50	10.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,547,391,780.50	1,582,111,149.42	-2.19%

注:本报告期末净资产较期初下降2.19%,主要受泰国子公司因外币报表折算汇率下行导致其净资产下降影响所致。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉安嘉润投资有限公司	境内非国有法人	50.49%	96,200,000	96,200,000	不适用	0
邓艳群	境内自然人	6.46%	12,173,728	12,173,728	不适用	0
陈星	境内自然人	2.97%	5,600,000	5,600,000	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	其他	2.12%	4,005,640	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	3,420,043	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.58%	2,974,100	0	不适用	0
何明斌	境内自然人	0.98%	1,840,000	0	不适用	0
吉安嘉威志成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	1,780,380	0	不适用	0
吉安嘉威水芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	1,228,220	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,088,569	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉安嘉润投资有限公司为公司的控股股东,邓艳群、陈星共同组成公司的实际控制人。邓艳群、陈星是夫妻关系,吉安嘉润投资有限公司系邓艳群、陈星夫妻100%持股,除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	何明斌证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,840,000股公司股票,合计持有1,840,000股公司股票。					

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/行还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年4月15日,江西工厂年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目一一年产120万平方米印制电路板项目在举办了开工仪式,项目已于2026年二季度投产,目前尚处于产能爬坡阶段,江西二期的投产进一步提升了公司整体产能,有利于公司产品结构优化升级,制程和产品研发能力的提升,并推动公司业务和产品迈入更快、更高附加值的发展道路。

2、2026年1-6月,公司营业收入979,446,182.88元,较上年同期增长37.01%;实现归属于上市公司股东的净利润44,293,397.47元,较上年同期下降2.01%;截至2026年06月30日,公司总资产为3,302,602,581.62元,较上年期末增加10.16%。营业收入增长较快,净利润略微下降的主要原因为:

(1)AI服务器电源的订单增长:2026年上半年,AI服务器电源需求强劲,公司的AI服务器电源订单增长明显,占主营收入比重约62%,同比上年同期有明显提升。DC-DC新产品已通过客户验证,导入大批量交货。

(2)泰国市场开拓成效显著:国际贸易复杂多变,市场竞争日益激烈,得益于泰国工厂投产与扩建,公司海外产能优势凸显,满足国际客户需求的能力显著增强。公司围绕AI服务器电源AC-DC板、DC-DC板的核心产品,进一步加大客户合作力度,市场份额在报告期内得到显著提升。

(3)产业链条环节持续推进:2026年上半年,重庆板、半固化片等需要原材料持续涨价,TG140为例,第一季度价格累积涨幅约20%,第二季度累计涨幅30%-50%。上游原材料为标准品,受价格波动影响,客户因而在快速,而PCB作为定制化产品,销售价格需阶段性与客户进行协商后调整,期价有较长的间隔周期。

(4)财务费用大幅增加:本报告期财务费用较上年同期增加近2,800.00万元,其中:因募集资金持续使用,存放资金减下,利息收入减少约300万元;因银行放款额增加,利息费用增加约2500万元;因汇率变动,汇兑损失增加约300万元。

受上述因素综合影响,报告期内公司整体毛利率和净利率有所承压。

3、目前,公司正聚焦于核心业务,通过内部管理提升、技术创新及产品结构优化等方式,持续提升盈利能力。

4、公司在报告期内未净资产较期初下降2.19%,主要受泰国子公司因外币报表折算汇率下行导致其净资产下降影响所致。

证券代码:301251　证券简称:威尔高　公告编号:2026-046

江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2026年8月17日在公司会议室召开,会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年8月7日向各董事发出。本次会议由公司董事长邓艳群主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江西威尔高电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于2026年半年度报告》及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。

2、会议审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。

3、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

4、会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

5、会议审议通过了《关于制定《套期保值业务管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

6、会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

7、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

8、会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

9、会议审议通过了《关于制定《可持续发展管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

董事会认为:公司决定作废2024年限制性股票激励计划中首次授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票14.40万股;作废2025年限制性股票激励计划中首次及预留授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票64.41万股,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称"《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》")等相关规定,本次作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。

11、会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的议案》

董事会认为:公司此次对限制性股票授予价格及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》《2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整,公司本次对2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整,公司本次对2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。

12、会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的公告》

董事会认为:公司此次对限制性股票授予价格及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》《2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整,公司本次对2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了法律意见书。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届薪酬与考核委员会第十次会议决议;

3、第二届律计委员会第十次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:301251证券简称:威尔高　公告编号:2026-042

江西威尔高电子股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称"《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》")的有关规定,同意公司根据2024年第二次临时股东大会的授权,本次作废不符合归属条件的第二类限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整,现将相关调整内容公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月10日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并为授予所必需的全部事宜。

2、2024年9月5日,公司第二届董事会第九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年10月22日,公司第二届董事会第十次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026年3月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期计划归属的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

二、作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象发生主动辞职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳 动合同或聘用协议、因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,其已归属股票不作处理,自离职之日起激励对象已获授予但 尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付 完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。"鱼于首次及预留授予的激励对象中,有15名激励对象因个人原因离职,其不再具备激励对象资格,公司作废其已授予尚未归属的全部第二类限制性股票24.30万股。

2、因公司层面业绩考核未达成而作废

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》和公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,若公司未达到业绩考核目标的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

本次激励计划2025年度业绩考核目标条件为2025年营业收入不低于16.00亿元,且净利润不低于1.40亿元;触发条件为2025年营业收入不低于15.00亿元,且净利润不低于1.30亿元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的包含审阅报告(2026)第ZI10232号公司《2025年年度审计报告》,公司2025年度实现净利润为67,308,925.90元,剔除股权激励影响后2025年度净利润为76,719,089.43元,2025年度实现营业收入为1,544,306,565.99元。经测算,公司未满足上述业绩考核目标,作废首次及预留授予部分第一个归属期计划归属的第二类限制性股票共40.11万股。

综上,本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的数量为调整前的数量,本次合计作废的第二类限制性股票数量为64.41万股。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性。本次作废部分限制性股票也不影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司此次作废2024年限制性股票激励计划中首次及预留授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的明确规定。相关事项的审议和表决程序亦符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,公司董事会薪酬与考核委员会同意此次作废首次及预留授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票,共计64.41万股。

五、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次调整及作废已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次调整及作废符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《2024年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届薪酬与考核委员会第十次会议决议;

3、《广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量并作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:301251证券简称:威尔高　公告编号:2026-041

江西威尔高电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司"或"威尔高")于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保不影响公司正常生产经营的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及为达担保势力投资标的的理财产品。

3、投资期限及期限

公司规使用不超过人民币15,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

4、资金来源

闲置自有资金。

5、决策程序

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关委托理财业务;

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立相应的会计账目,做好资金使用的账务核算;

5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实;

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司委托理财以不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元(含)闲置自有资金进行委托理财,有效增加自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可滚存使用,授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

四、风险提示

1、委托理财风险

虽然公司将以的产品为低风险投资品种,但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

2、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关资金使用事宜,

3、公司将严格筛选投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

4、公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权,公司财务负责人组织实施相关管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

七、履行的审议程序及有关意见

(一)董事会意见

2026年8月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币15,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用,公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,因此,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和防范日常生产经营的原材料价格大幅波动带来的风险。公司本次开展期货套期保值业务事项已经公司内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司开展期货套期保值业务事项无异议。

五、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、国联民生证券承销保荐有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:301251　证券简称:威尔高　公告编号:2026-037

江西威尔高电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、基本情况:为有效规避汇率波动风险,避免对公司生产经营造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值3,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务,投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权、期权组合等其他外汇衍生产品业务。

2、审议程序:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东会审议。

3、风险提示:外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内控控制风险、交易违约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

因公司业务成功拓展至国际市场,海外业务呈现快速发展态势,外币结算需求持续攀升。公司出口业务主要采用外币结算,随着经营规模持续扩大,外汇收支频率显著提升,为有效规避汇率波动风险,公司拟开展外汇套期保值业务,强化外汇风险管控并提升财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务金额不超过人民币1,500万元(不含期货保证金)(在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易保证金额将不超过已审议额度,业务期内为董事会通过之日起一年。

2、资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

3、期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该有效期内,上述额度可循环滚动使用。董事会授权董事长及授权人士依据公司制度的规定具体实施期货套期保值业务方案,签署相关协议及文件。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、期货套期保值业务风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险:套期保值业务不以投机为目的,主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险:套期保值交易需要对价格走势作出预判,且现货市场与期货市场价格变动幅度不同,如果对价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值,或者市场出现大幅反转,可能面临亏损或强制平仓的风险。

2.政策风险:如期货市场未来出现政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3.流动性风险:公司期货合同到期主要采用平仓方式,受期货市场流动性不足的限制,如投入金额过大,可能造成流动性风险,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,公司将实时关注市场变动趋势,及时采取应对措施,以降低流动性风险。

4.内控控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善或人为操作失误造成风险。

5.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(二)风险控制措施

1.加强市场调研,及时调整策略

公司市场研究人员应密切跟踪市场变化,完善研究框架,全面分析市场情况,对套期保值进行动态监控,适时调整套期保值操作策略,及时执行风险预警,止损机制等风险管理措施,尽可能降低风险。

2.合理选择交易合约

交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约,持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间,不应以单节奏长期持有期货合约。

3.选择资质好的金融机构合作

在开立期货反行生品交易账户时,选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。

4.加强交易账户风险度监控,提前计划资金需求

加强交易账户的资金监管,实时监控账户风险度变化情况,在保证保证金需求的前提下,公司将使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月,使用期限届满前,该部分资金将及时打还至募集资金专项账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施过程中需要资金时,公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2026 年8 月 17日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

(二)保荐机构核查意见

经核查,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月,不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。因此,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、国联民生证券承销保荐有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:301251　证券简称:威尔高　公告编号:2026-039

江西威尔高电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目(以下简称"募投项目")建设的情况下,使用不超过人民币10,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1524号)以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股3,365.5440万股,募集资金总额为人民币97,196.91万元,减除发行费用人民币10,038.32万元后,募集资金净额为人民币87,158.59万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月11日出具了《验资报告》(天职业字[2023]45416号)。公司对募集资金采取了专户储存制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目情况

据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目一年产120万平方米印制电路板项目	60,126.59	60,126.59
合计		60,126.59	60,126.59

2024年4月21日,公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》,同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目的公告》(2024-024)。

(二)超募资金永久补流情况

2023年9月22日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币109,690万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为30.00%。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月21日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威泰电子有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》,同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威泰电子有限公司年产60万㎡线路板项目。上述事项已经2023年年度股东大会审议通过。

2024年12月5日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币7,922.40万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.3075%。上述事项已经在2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月5日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币7,922.40万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.3075%。上述事项已经在2024年第三次临时股东大会审议通过。

截至2026年6月30日,公司超募资金已全部使用完毕。

(八)尚未使用的募集资金情况

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金24,839.38万元,其中,存放于公司募集资金专户839.38万元,使用闲置募集资金14,000.00万元进行现金管理,使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用情况与公司定期报告已披露信息的比较

公司已将的次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、会计师对2026年半年度募集资金使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对威尔高截至2026年6月30日止的募集资金存放情况进行了鉴证工作,并出具了《江西威尔高电子股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZI10736号)。报告认为威尔高截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了威尔高截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026年8月18日

附附表

募集资金使用情况表

编制单位:江西威尔高电子股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	87,158.59	本年度投入募集资金总额	25,056.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	64,529.98
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

| 承诺投资项目和超募