

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:

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。

第三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             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入                   | 58,302,696.31    | 60.32              | 126,154,928.04 | 14.35                 |
| 利润总额                   | -24,649,289.61   | 不适用                | -37,293,313.54 | 不适用                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -19,489,234.09   | -12,776.44         | -27,153,895.59 | -3,947.08             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,729,043.73   | 不适用                | -27,460,268.26 | -11,796.47            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用              | 不适用                | -37,425,450.51 | 不适用                   |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.0349          | -11,733.33         | -0.0487        | -3,846.15             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.0349          | -11,733.33         | -0.0487        | -3,846.15             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -25.796          | 减少25.996个百分点       | -35.745        | 减少3.666个百分点           |
| 总资产                    | 1,268,885,856.27 |                    | 900,847,758.30 | 40.85                 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 746,076,677.76   |                    | 773,230,573.35 | -35.1                 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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       | 年初至报告期末金额  | 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回部分                                          | 160,472.47 | 161,915.80 |    |
| 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     | 132,421.35 | 232,421.37 |    |
| 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 | 14,642.95  | 14,642.95  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -6,616.00  | -34,720.36 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 9,577.01   | 9,577.01   |    |
| 减:所得税影响额                                                             | 61,191.65  | 75,832.11  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                        | -20.52     | 1,631.99   |    |
| 合计                                                                   | 239,749.64 | 306,372.67 |    |

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》中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

| 单位:元 币种:人民币   |            |                                                   |
|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| 项目            | 涉及金额       | 原因                                                |
| 狄尔企业因签订即退的增值税 | 403,604.75 | 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 |

(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                                                                                                               |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入-本报告期                      | 60.32      | 报告期内乘用车配套产品营业收入增加。                                                                                                 |
| 利润总额-本报告期                      | 不适用        | 报告期内:(1)重大资产重组相关的中介服务费较同期增加;(2)借款利息费用较同期增加;(3)毛利率较低的乘用车配套产品营业收入增加,导致综合毛利下降,影响利润总额减少。                               |
| 利润总额-年初至报告期末                   | 不适用        | 报告期内:(1)重大资产重组相关的中介服务费较同期增加;(2)借款利息费用较同期增加;(3)银行存款本金减少及利率下降,利息收入较上年同期减少;(4)毛利率较低的乘用车配套产品营业收入增加,导致综合毛利率下降,影响利润总额减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期             | -12,776.44 | 报告期内,利润总额减少。                                                                                                       |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末          | -3,947.08  | 报告期内,利润总额减少。                                                                                                       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期    | 不适用        | 报告期内,利润总额减少。                                                                                                       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -11,796.47 | 报告期内,利润总额减少。                                                                                                       |
| 基本每股收益-本报告期                    | -11,733.33 | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 基本每股收益-年初至报告期末                 | -3,846.15  | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 稀释每股收益-本报告期                    | -11,733.33 | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 稀释每股收益-年初至报告期末                 | -3,846.15  | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 加权平均净资产收益率-本报告期                | -12,993.00 | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 加权平均净资产收益率-年初至报告期末             | -3,985.33  | 报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。                                                                                              |
| 总资产                            | 40.85      | 报告期内,借款增加,用于支付重大资产重组股权对价款。                                                                                         |

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                                       | 26,440        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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          | 持股数量                  | 持股比例(%)     | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 |
| 陈振华                                               | 境内自然人         | 126,364,155           | 22.64       | 0           | 无          | 0    |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)                              | 其他            | 120,445,673           | 21.58       | 0           | 无          | 0    |
| 李卓越                                               | 境内自然人         | 9,660,600             | 1.72        | 0           | 无          | 0    |
| 陈庆华                                               | 境内自然人         | 5,684,761             | 1.03        | 0           | 无          | 0    |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金                       | 其他            | 4,150,228             | 0.74        | 0           | 无          | 0    |
| 李文燕                                               | 境内自然人         | 2,500,000             | 0.45        | 0           | 无          | 0    |
| 宿凤琴                                               | 境内自然人         | 2,304,528             | 0.41        | 0           | 无          | 0    |
| 苏长娜                                               | 境内自然人         | 2,299,400             | 0.41        | 0           | 无          | 0    |
| 深圳市前海水诚资产管理有限公-水诚3号私募证券投资基金                       | 其他            | 2,199,928             | 0.39        | 0           | 无          | 0    |
| 蔡英                                                | 境内自然人         | 2,089,200             | 0.37        | 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                  | 数量          |             |            |      |
| 陈振华                                               | 126,364,155   | 人民币普通股                | 126,364,155 |             |            |      |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)                              | 120,445,673   | 人民币普通股                | 120,445,673 |             |            |      |
| 李卓越                                               | 9,660,600     | 人民币普通股                | 9,660,600   |             |            |      |
| 陈庆华                                               | 5,684,761     | 人民币普通股                | 5,684,761   |             |            |      |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金                       | 4,150,228     | 人民币普通股                | 4,150,228   |             |            |      |
| 李文燕                                               | 2,500,000     | 人民币普通股                | 2,500,000   |             |            |      |
| 宿凤琴                                               | 2,304,528     | 人民币普通股                | 2,304,528   |             |            |      |
| 苏长娜                                               | 2,299,400     | 人民币普通股                | 2,299,400   |             |            |      |
| 深圳市前海水诚资产管理有限公司-水诚3号私募证券投资基金                      | 2,199,928     | 人民币普通股                | 2,199,928   |             |            |      |
| 蔡英                                                | 2,089,200     | 人民币普通股                | 2,089,200   |             |            |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                  |               |                       |             |             |            |      |
| 陈振华系陈庆华之兄,上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |               |                       |             |             |            |      |
| 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

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔(以下合称“交易对方”)购买江苏智越天成企业管理有限公司(以下简称“智越天成”)100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司(以下简称“玖星精密”)44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变更。

公司分别于2026年4月1日、5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

公司于2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月9日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2026-001、2026-003、2026-010、2026-017)。

证券代码:603023 证券简称:威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司

【2026】第三季度报告

2026年6月12日,公司按相关约定配合办理了将共管账户内定金(自协议生效后转为第一期股权转让款)向交易对方指定收款账户进行解付的手续,交易对方收到玖星精密及智越天成第一期交易价款合计50,000,000.00元(含税)。

2026年6月18日、7月21日,公司向胡涛、万红娟支付智越天成第二期交易价款85,904,007.17元(含税)。

2026年7月10日,泰州玖星元创管理咨询合伙企业(有限合伙)和泰州玖星英才管理咨询合伙企业(有限合伙)全体合伙人就间接持股直接持股事宜完成纳税义务并取得税收完税证明。

2026年7月14日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》,同日,公司与交易对方及智越天成、玖星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于2026年7月15日在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第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2026-042)以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于签署《关于促成交割先决条件之补充协议》暨重大资产重组进展的公告》(公告编号2026-044)。

2026年7月15日,玖星精密完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

2026年7月17日,公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密第二期交易价款83,061,887.29元(含税)。

2026年8月19日,公司根据《关于促成交割先决条件之补充协议》向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付163,184,631.31元用于缴纳本次交易的个税(公司在支付第三期交易价款时扣除该金额);交易对方就本次交易完成纳税义务并取得税收完税证明。

2026年8月21日,智越天成、玖星精密已就本次交易的标的资产过户相关事宜办理完成工商变更登记手续,标的资产已完成过户。

2026年9月4日、9月16日,公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密剩余的第三期交易价款384,230,104.98元(含税)。

截至2026年9月30日,智越天成交接事项已经完成;玖星精密及其下属企业的法定代表人等的工商变更登记手续尚未全部完成,生产经营管理相关资料的移交工作尚未全部完成;前述公司的过渡期审计工作正在进行。因此,截至2026年9月30日,公司尚未实际参与玖星精密的经营和财务决策,智越天成、玖星精密不满足纳入公司合并报表范围的条件。

2026年10月,公司持续积极推进交接事项。公司2026年11月可以将智越天成、玖星精密纳入公司合并报表范围。

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9月30日           |                  |                |
| 编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司   | 单位:元 币种:人民币      | 审计类型:未经审计      |
| 项目                   | 2026年9月30日       | 2025年12月31日    |
| 流动资产:                |                  |                |
| 货币资金                 | 86,431,969.90    | 472,954,496.32 |
| 结算备付金                |                  |                |
| 拆出资金                 |                  |                |
| 交易性金融资产              |                  |                |
| 衍生金融资产               |                  |                |
| 应收票据                 | 4,925,474.09     | 29,772,861.56  |
| 应收账款                 | 89,498,008.34    | 38,360,482.42  |
| 应收款项融资               | 1,891,878.89     | 43,324,969.98  |
| 预付款项                 | 2,433,658.53     | 881,698.43     |
| 应收保费                 |                  |                |
| 应收分保账款               |                  |                |
| 应收分保合同准备金            |                  |                |
| 其他应收款                | 3,955,070.90     | 4,768,976.13   |
| 其中:应收利息              |                  |                |
| 应收股利                 |                  |                |
| 买入返售金融资产             |                  |                |
| 存货                   | 119,891,904.89   | 101,737,854.37 |
| 其中:数据资源              |                  |                |
| 合同资产                 |                  |                |
| 持有待售资产               |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产          |                  |                |
| 其他流动资产               | 1,785,176.73     | 11,114,948.67  |
| 流动资产合计               | 317,103,142.27   | 702,916,287.78 |
| 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            |                  |                |
| 投资性房地产               |                  |                |
| 固定资产                 | 97,391,806.75    | 104,131,418.15 |
| 在建工程                 | 409,896.94       | 272,638.40     |
| 生产性生物资产              |                  |                |
| 油气资产                 |                  |                |
| 使用权资产                | 5,313,412.29     | 16,499,070.08  |
| 无形资产                 | 31,214,090.98    | 34,578,012.24  |
| 其中:数据资源              |                  |                |
| 开发支出                 |                  |                |
| 其中:数据资源              |                  |                |
| 商誉                   | 25,482,023.91    | 25,482,023.91  |
| 长期待摊费用               | 880,896.42       | 681,239.02     |
| 递延所得税资产              | 20,241,021.14    | 15,893,654.72  |
| 其他非流动资产              | 770,849,656.67   | 393,354.00     |
| 非流动资产合计              | 951,782,714.00   | 197,931,470.52 |
| 资产总计                 | 1,268,885,856.27 | 900,847,758.30 |
| 流动负债:                |                  |                |
| 短期借款                 | 38,593,165.83    | 1,501,265.75   |
| 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                 |                  |                |
| 应付账款                 | 69,840,490.88    | 67,935,588.32  |
| 预收款项                 |                  |                |
| 合同负债                 | 1,206,839.17     | 10,010,781.76  |
| 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               | 1,402,889.92     | 1,545,622.38   |
| 应交税费                 | 684,570.15       | 2,050,490.37   |
| 其他应付款                | 385,156,138.81   | 1,089,577.11   |
| 其中:应付利息              | 729,041.09       |                |
| 应付股利                 |                  |                |
| 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          | 5,404,256.93     | 9,554,998.24   |
| 其他流动负债               | 503,931.02       | 5,266,235.71   |
| 流动负债合计               | 502,794,321.71   | 98,954,619.64  |
| 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                 | 5,276,698.81     | 7,703,720.37   |
| 长期应付款                |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                |
| 预计负债                 |                  |                |
| 递延收益                 | 1,033,333.14     | 1,183,333.17   |
| 递延所得税负债              | 4,209,308.51     | 7,347,686.54   |
| 其他非流动负债              |                  |                |
| 非流动负债合计              | 10,519,341.66    | 16,234,752.08  |
| 负债合计                 | 513,313,663.37   | 115,189,371.72 |
| 所有者权益(或股东权益):        |                  |                |
| 实收资本(或股本)            | 558,117,407.00   | 558,117,407.00 |
| 其他权益工具               |                  |                |
| 其中:优先股               |                  |                |
| 永续债                  |                  |                |
| 资本公积                 | 128,639,355.71   | 128,639,355.71 |
| 减:库存股                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                |
| 盈余公积                 | 66,453,906.30    | 66,453,906.30  |
| 一般风险准备               |                  |                |
| 未分配利润                | -7,133,991.25    | 20,019,904.34  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 746,076,677.76   | 773,230,573.35 |
| 少数股东权益               | 9,495,515.34     | 12,427,813.23  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 755,572,193.10   | 785,658,386.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 1,268,885,856.27 | 900,847,758.30 |

公司负责人:张何欢 主管会计工作负责人:毛燕 会计机构负责人:赵静

(三)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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-065

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于

重大资产重组实施进展情况的公告

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个别及连带责任。

一、本次交易概述

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔(以下合称“交易对方”)购买江苏智越天成企业管理有限公司(以下简称“智越天成”)100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司(更名后为江苏玖星精密科技集团有限公司,以下简称“玖星精密”)44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变更。

公司分别于2026年4月1日、5月27日召开第六届董事会第八次会议、2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

二、本次交易的进展情况

公司于2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月9日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号2026-001、2026-003、2026-010、2026-017)。

2026年6月12日,公司按相关约定配合办理了将共管账户内定金(自协议生效后转为第一期股权转让款)向交易对方指定收款账户进行解付的手续,交易对方收到玖星精密及智越天成第一期交易价款合计50,000,000.00元(含税)。

2026年6月18日、7月21日,公司向胡涛、万红娟支付智越天成第二期交易价款85,904,007.17元(含税)。

2026年7月10日,泰州玖星元创管理咨询合伙企业(有限合伙)和泰州玖星英才管理咨询合伙企业(有限合伙)全体合伙人就间接持股直接持股事宜完成纳税义务并取得税收完税证明。

2026年7月14日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》,同日,公司与交易对方及智越天成、玖星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于2026年7月15日在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第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2026-042)以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于签署《关于促成交割先决条件之补充协议》暨重大资产重组进展的公告》(公告编号2026-044)。

2026年7月15日,玖星精密完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

2026年7月17日,公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密第二期交易价款83,061,887.29元(含税)。

2026年8月19日,公司根据《关于促成交割先决条件之补充协议》向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付163,184,631.31元用于缴纳本次交易的个税(公司在支付第三期交易价款时扣除该金额);交易对方就本次交易完成纳税义务并取得税收完税证明。

2026年8月21日,智越天成、玖星精密已就本次交易的标的资产过户相关事宜办理完成工商变更登记手续,标的资产已完成过户。

2026年9月4日、9月16日,公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密剩余的第三期交易价款384,230,104.98元(含税)。

截至2026年9月30日,智越天成交接事项已经完成;玖星精密及其下属企业的法定代表人等的工商变更登记手续尚未全部完成,生产经营管理相关资料的移交工作尚未全部完成;前述公司的过渡期审计工作正在进行。因此,截至2026年9月30日,公司尚未实际参与玖星精密的经营和财务决策,智越天成、玖星精密不满足纳入公司合并报表范围的条件。

2026年10月,公司持续积极推进交接事项。公司2026年11月可以将智越天成、玖星精密纳入公司合并报表范围。

三、相关风险提示

1.公司已就本次交易的风险因素进行了阐述,具体内容详见《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》之“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”,敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司将继续推进本次交易相关工作,并将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-064

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2026年10月30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10月19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,会议应到董事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、召开符合《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2026年第三季度报告的议案》;

董事会认为:董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定及上海证券交易所相关规定的要求,定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。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《哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年10月31日