

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 65,235,700.07 元，同比增加 23.1%；营业成本 47,902,972.68 元，同比增长 16.48%；报告期内归属于母公司所有者的净利润 5,055,483.51 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 885,127,023.62 元，较年初增长 11.93%。总负债 100,714,705.35 元，较年初增长 502.87%，资产负债率为 11.38%。归属于上市公司股东的净资产 770,493,703.75 元，较年初下降 0.47%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	65,235,700.07	52,995,074.05	23.10
营业成本	47,902,972.68	41,124,720.31	16.48
销售费用	4,139,774.37	5,753,934.14	-28.05
管理费用	7,571,851.45	21,918,124.74	-65.45
财务费用	-8,962,830.75	-8,449,069.12	不适用
研发费用	11,039,128.69	13,843,912.44	-20.26
经营活动产生的现金流量净额	24,401,430.35	21,401,396.67	14.02
投资活动产生的现金流量净额	-35,401,129.23	80,043,739.40	-144.23

筹资活动产生的现金流量净额	-8,666,449.25	13,411,806.53	-164.62
---------------	---------------	---------------	---------

营业收入变动原因说明：报告期内市场回暖，旅游出行带动国内市场和出口订单增加。

营业成本变动原因说明：报告期内，受营业收入增加的影响。

销售费用变动原因说明：报告期内合并范围变化，减少了已剥离子公司数据。

管理费用变动原因说明：报告期内，资产并购重组的中介服务费用减少，同时合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

研发费用变动原因说明：报告期内合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，合并范围变更，子公司剥离，影响支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，收购子公司支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付股票回购款，同时合并范围变化，减少已剥离子公司数据。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2023年5月公司转让所持子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司全部股权，2023年12月转让所持子公司浙江丽威智联科技有限公司全部股权，上述两家子公司的剥离影响本期利润增长。

2、收入和成本分析

2024年公司实现营业收入6,523.57万元，较上年同期增加23.10%。营业成本4,790.30万元，较上年同期增加16.48%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
计算机通信和其他电子设备制造业	64,860,407.64	47,593,912.53	26.62	24.52	17.41	增加 4.44 个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
CAN 总线产品	52,824,821.01	40,897,443.32	22.58	26.34	19.31	增加 4.56 个百分点
控制器及其他	12,035,586.63	6,696,469.21	44.36	17.12	6.98	增加 5.27 个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	本比上 年增减 (%)	上年增减 (%)
北部地区	14,048,621.78	9,443,162.58	32.78	-23.47	-30.38	增加 6.67 个百分点
中部地区	11,972,070.87	9,640,629.98	19.47	10.27	6.49	增加 2.85 个百分点
南部地区	38,839,714.99	28,510,119.97	26.60	66.50	55.80	增加 5.04 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
订单模式	64,860,407.64	47,593,912.53	26.62	23.44	16.32	增加 4.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分地区情况说明：

北部地区变化情况：报告期内，北部地区卡车产品客户销量减少，同时卡车产品毛利率较低，因此影响北部地区收入成本减少，产品毛利增加。

南部地区变化情况：公司主要客户多集中在南部地区，报告期内订单增加，影响南部地区营业收入与成本均较同期大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增 (%)	销售量比 上年增 (%)	库存量比 上年增 (%)
CAN 总线产品	套	15,302.00	15,984.00	4,589.00	29.05	34.39	-12.94
控制器及其他	只	103,906.00	110,009.00	19,751.00	-5.15	5.19	-23.61

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
计算机 通信和 其他电 子设备 制造业	材料成本	37,206,081.44	78.17	28,735,306.26	70.89	29.48	
	人工费	3,305,941.38	6.95	3,448,558.20	8.51	-4.14	
	制造费用	6,141,870.86	12.90	6,292,504.28	15.52	-2.39	
	其他	940,018.85	1.98	2,059,871.97	5.08	-54.37	三包服务费用、产

							品维护费用减少
	合计	47,593,912.53	100.00	40,536,240.71	100.00	17.41	
其他	材料成本	0.00	0.00	107,640.31	28.28	-100.00	上年同期为已剥离子公司业务
	人工费	0.00	0.00	80,877.72	21.25	-100.00	
	其他	0.00	0.00	192,139.82	50.48	-100.00	
	合计	0.00	0.00	380,657.85	100.00	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
CAN 总线产品	材料成本	31,920,688.96	78.05	24,259,608.51	70.78	31.58	销售量增加影响成本增加。
	人工费	2,792,594.67	6.83	2,884,254.24	8.41	-3.18	
	制造费用	5,342,532.08	13.06	5,437,305.74	15.86	-1.74	
	其他	841,627.61	2.06	1,695,744.36	4.95	-50.37	三包服务费用、产品维护费用减少
	小计	40,897,443.32	100.00	34,276,912.85	100.00	19.31	
控制器及其他	材料成本	5,285,392.48	78.93	4,475,697.75	71.50	18.09	
	人工费	513,346.71	7.67	564,303.95	9.02	-9.03	
	制造费用	799,338.78	11.94	855,198.55	13.66	-6.53	
	其他	98,391.24	1.47	364,127.61	5.82	-72.98	三包服务费用减少
	小计	6,696,469.21	100.00	6,259,327.86	100.00	6.98	
其他	材料成本	0.00	0.00	107,640.31	28.28	-100.00	上年同期为已剥离子公司业务
	人工费	0.00	0.00	80,877.72	21.25	-100.00	
	其他	0.00	0.00	192,139.82	50.48	-100.00	
	小计	0.00	0.00	380,657.85	100.00	-100.00	

3、费用

单位：元

费用名称	本期数	上期数	变动比例（%）
销售费用	4,139,774.37	5,753,934.14	-28.05
管理费用	7,571,851.45	21,918,124.74	-65.45
研发费用	11,039,128.69	13,843,912.44	-20.26
财务费用	-8,962,830.75	-8,449,069.12	不适用

所得税费用	-532,238.11	-2,752,288.37	不适用
-------	-------------	---------------	-----

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	11,039,128.69
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	11,039,128.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.92
研发投入资本化的比重（%）	0.00

二、管理层讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、车身域控制器、BCM 车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。

根据中国客车统计信息网数据，2024 年全年，行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，同比增长 33.39%。2024 年全年，6 米以上新能源客车累计销量达到 5.7 万辆，同比增长 43.16%，市场回暖的态势愈发明显。本报告期内，公司实现营业收入 6,523.57 万元，同比上升 23.10%，归属于上市公司股东的净利润 505.55 万元。受益于全球新能源转型需求的激增、国家“一带一路”倡议助力国际区域市场深度拓展以及国产客车企业技术创新与产品国际竞争力的提升，促使海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现增长，同时，国内“以旧换新”政策推动公交更新需求，叠加国民出行需求尤其是旅游出行需求增加，国内旅游客运等市场需求恢复，推动客车市场需求增加。受上述因素影响，公司相关订单增加，营业收入增长。

三、公司未来发展的讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线产品、汽车组合仪表、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业，行业发展

很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。根据中国客车统计信息网数据，2024 年行业共销售 6 米以上客车 12.6 万辆，与 2023 年同期相比增长 33.39%。6 米以上新能源客车累计销售 5.7 万辆，与 2023 年同期相比增长 43.16%，新能源客车占据 2024 年大中型客车市场 45.49%的市场份额。2024 年传统动力的大中型客车累计销量 6.8 万辆，与 2023 年同期相比增长 26%。

1、行业竞争格局

随着汽车电子化率的持续攀升、智能驾驶技术的日新月异以及新能源汽车市场的蓬勃兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命的浪潮中发挥着愈发关键的作用，欧美日等发达国家，凭借其深厚的汽车产业基础和长期的技术积累，在全球汽车电子领域占据了显著优势。相比之下，我国汽车电子行业虽然起步较晚，但近年来发展势头迅猛，已成为全球汽车电子产业中不可或缺的一部分。除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业，这些企业凭借灵活的市场策略和快速的响应能力，在国内市场上逐渐崭露头角。与国外企业相比，我国汽车电子行业在市场集中度、技术水平和品牌影响力等方面仍存在一定差距。但随着本土汽车电子产业技术的不断成熟和突破，这种差距正在逐渐缩小。在国家政策的强力推动和引导下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业正加速崛起。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。随着汽车电子技术的不断革新和新能源汽车市场的持续扩大，我国汽车电子行业将迎来更加广阔的发展空间和更加激烈的竞争态势。

2、行业发展趋势

随着国内外经济在政策刺激和新兴产业带动下逐步复苏，围绕“智能驾驶普及”“电动化深化”及“供应链自主”主线的发展，汽车市场迎来了新一轮的增长契机，汽车电子的需求也随之呈现出爆发式增长。消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等方面提出了更高要求，智能驾驶、智能座舱、车联网等功能成为购车的重要考量因素，进一步拉动了汽车电子产品的市场需求。值得一提的是，国内汽车电子厂商与相关产业集群凭借多年的技术积累、灵活的市场策略和强大的成本控制能力，正逐步缩小与国际巨头的差距。在国家政策的大力支持和本土

供应链的协同发展下，国内厂商在部分领域已经实现了技术突破和产品超越。预计未来，国内汽车电子厂商的市场份额将持续提升，加速国产汽车电子产品对进口产品的替代进程，为我国汽车电子产业带来前所未有的发展机遇。同时，国内厂商也将积极拓展海外市场，参与全球竞争，推动我国从汽车电子大国向汽车电子强国迈进。

（二）公司发展战略

面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。

1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场

主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、智能座舱系统、车身域控制器、BCM 车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等客车车身电子产品，产品主要适用于各种客车、卡车系列、特种车系列。自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。未来公司将通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，公司在深度理解客户需求基础上，对产品进行性能升级改进，跟进国际汽车电子发展趋势，扩充产品链，不断创造出符合市场需求的新产品，高效地接轨全国市场。

2、持续拓展卡车业务

利用已形成批量供货的卡车配套平台，进行产品的延伸配套，2024 年卡车仪表销量同比增长 44%。2025 年将在现有产品基础上进一步完善产品结构，扩展产品线，提升综合竞争能力，提高卡车市场份额。

3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力

2024 年 12 月威帝股份使用自有资金购买奇瑞新能源汽车股份有限公司及上海洛顿信息科技有限公司合计持有的阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51%股权，阿法硅将在本次交易完成后，成为公司控股子公司。安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率

公司持续研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。

5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力

哈尔滨威帝电子股份有限公司全资子公司丽水丽威股权投资有限公司因其业务发展需要，于 2024 年 12 月 4 日已完成对其公司名称、法定代表人及经营范围进行了变更，并取得了丽水市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后经营范围是：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；模具制造；模具销售；创业投资（限投资未上市企业），股权投资（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）。浙江威帝主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着新能源汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，浙江威帝以技术研发、环保材料升级及区域产能布局为核心，增强市场竞争力，逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

（三）经营计划

2024 年客车行业在一系列政策驱动下如新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展等政策实现量利双增，新能源与出口成为核心增长点。2025 年，政策延续、技术升级与全球化布局将推动行业进一步向高端化、绿色化转型。汽车电子企业需聚焦技术协同与市场适配，把握行业变革机遇。

2025 年公司营业收入预计 3.5 亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

公司为了实现 2025 年度经营目标，将采取以下措施：

1、公司本部

1) 加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本，缩短新产品的研发周期，提升产品质量及质量稳定性，提高市场覆盖率。

2) 提高企业经营管理水平，优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。

3) 抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展机遇，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术优势和市场优势，通过提前布局，加强技术储备，加快科技成果转化，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

4) 通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。

5) 通过市场化招聘加强团队建设，加强人才队伍建设，优化销售团队建设，完善绩效考评体系和相应的激励约束机制，充分调动员工积极性，提升员工工作效率，实现公司人力资源的可持续发展。

2、子公司为公司业务发展提供新的增长点

1) 安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

2) 浙江威帝主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着新能源汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，2025 年力争通过加强与客户的深度合作，提升产品质量和服务水平，建立长期稳定的合作关系。进一步完善浙江威帝公司内部管理体系，提升生产效率和产品质量控制能力。逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

(四) 可能面对的风险

1、产业政策变化风险

客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。

2、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

3、市场竞争风险

随着汽车电子化率的持续攀升、智能驾驶技术的日新月异以及新能源汽车市场的蓬勃兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命的浪潮中发挥着愈发关键的作用，除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。这些竞争对手目前也布局了客车车身电子产品如座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。

4、募投项目风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

5、商誉减值风险

为拓展产业布局，公司于 2024 年完成对阿法硅 51%股权的收购，根据《企业会计准则》的规定，上述收购产生一定的商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。未来如上述标的公司经营状况不及预期，则存在商誉减值风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

四、董事会履职情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，召开的股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效并保障股东能够充分行使各自的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了 7 次监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的

决策,对公司定期报告进行审核并发表意见,切实维护公司和全体股东合法权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力,控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,未发生过控股股东占用公司资金和资产的情形。

5、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则,充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作,共同推动公司稳定、持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责,真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息,认真接待股东来访和电话咨询,公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站,保证公司信息披露的公开、公平、公正,确保所有股东平等机会获取信息。

7、投资者关系

公司注重与投资者的沟通与互动,设有专人负责与投资者的沟通、联系等,包括接听电话、回复来信、回复上证 e 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会等,通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解,并认真听取了投资者的意见和建议。

8、内幕信息知情人登记管理

报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,加强内幕信息保密工作,认真履行内幕信息知情人登记和保密义务,做好有关定期报告、重大资产重组等重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作,有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

(二) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张何欢	否	8	8	5	0	0	否	4
鲍玖青	否	2	2	2	0	0	否	2
张喆韬	否	9	9	9	0	0	否	5
郁琼	否	9	9	0	0	0	否	5
刘小龙	否	9	9	9	0	0	否	5
高诗扬	是	9	9	8	0	0	否	5
施展鹏	是	9	9	8	0	0	否	5
何永达	是	4	4	4	0	0	否	4
杨成钢	是	5	5	4	0	0	否	1

（三）董事对公司有关事项提出异议的情况

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
郁琼	关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的议案	董事郁琼女士投反对票，理由：本次标的收购价格按收益法估值确定，高估值，没有业绩承诺和补偿措施，可能给公司带来经营风险	否	无

2025 年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日



（此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页）


张何欢

张喆韬

刘小龙

郁 琮

高诗扬

施展鹏

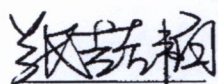
杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2025年10月28日



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢



张喆韬

刘小龙

郁 琼

高诗扬

施展鹏

杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

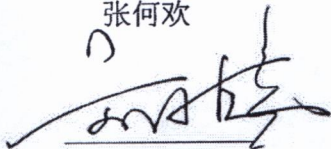
2025年4月28日

董 事 会



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢



张喆韬

刘小龙

郁 琮

高诗扬

施展鹏

杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

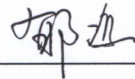


（此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页）

张何欢

张喆韬

刘小龙


郁 琼

高诗扬

施展鹏

杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

张喆韬

刘小龙

郁 琼

高诗扬

高诗扬

施展鹏

杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

董 事 会

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

张喆韬

刘小龙

郁 琼

高诗扬



施展鹏

杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月28日
董 事 会



(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告之签字页)

张何欢

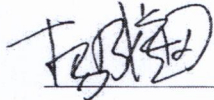
张喆韬

刘小龙

郁 琼

高诗扬

施展鹏



杨成钢

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

