

证券代码：603023

证券简称：*ST威帝

公告编号：2025-026

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第一次会议于2025年4月28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2025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，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及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2024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2024年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度募集资金存放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2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

7、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 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关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

10、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员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 2024 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 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员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情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为 2024 年度公司董事领取的薪酬，均按照公司 2024 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 2024 年度非独立董事薪酬的议案

关联董事张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

13.2 关于 2024 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：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2024 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事项向董事会提出建议，认为 2024 年度公司高级管理人员领取的薪酬，均按照公司 2024 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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2025-032）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

16、审议通过了《关于 2025 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2025年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交公司董事会审议。

17、审议通过了《关于召开 2024 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日