

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2025-062

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日上午 10:00-11:00
- 召 开 地 点：上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”
(<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式：网络文字互动，投资者可于 2025 年 11 月 03 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。本公司将会在 2025 年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年第三季度报告》，为方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2025 年 11 月 04 日通过网络文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2025 年 11 月 04 日 10:00—11:00
- 2、召 开 地 点：上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 “ 路 演 中 心 ”
(<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 3、召开方式：网络文字互动

三、参加人员

- 1、董事长：张何欢先生；
- 2、总经理：宋宝森先生；

- 3、董事兼财务总监：郁琼女士；
- 4、独立董事：高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生；
- 5、董事会秘书：周宝田先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，不再另行通知）

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2025 年 11 月 04 日 10:00-11:00 通过互联网直接登录中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2025 年 11 月 03 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。本公司将会在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系部门：证券事务部；
- 2、联系电话：0451-87101100；
- 3、联系邮箱：viti@viti.net.cn。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日