

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：余鎔材
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订，并结合公司实际情况新增制定部分治理制度。具体修订的制度如下：

1、《股东会议事规则》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-027)。

2、《董事会议事规则》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-028)。

3、《总经理工作细则》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司总经理工作细则》(公告编号 2025-029)。

4、《董事会秘书工作细则》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-030）。

5、《关联交易管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-031）。

6、《信息披露管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2025-032）。

7、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-033）。

8、《投资者关系管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-034）。

9、《承诺管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-035）。

10、《对外担保管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）。

11、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司防范控股股东

及关联方资金占用管理制度》(公告编号 2025-037)。

12、《募集资金管理制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-038)。

13、《利润分配制度》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司利润分配制度》(公告编号 2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月11日