

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-020

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月14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4月14日以书面及电话通知方式发出。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司治理结构，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见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董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议《关于制定〈职业经理人管理办法〉的议案》

为建立和完善现代企业制度，规范公司职业经理人的管理，优化经营管理人员选拔任用机制，激发经营团队活力，提升公司市场化、专业化运营水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《职业经理人管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

3、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见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关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2026-021）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

特别提示：

- 1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月15日