

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程.....	1
议案一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	2

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 30 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表与律师共同作为会议计票、监票人。

六、宣读股东会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董事、高级管理人员及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东会会议结束。

议案一

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(以下简称“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》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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)》。

此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

以上议案,请予审议。