

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年4月23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：2026年3月31日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：余镭材
- 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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2025年工作的实际情况，就2025年度工作进行了总结和汇

报，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的财务状况和 2025 年度的经营成果，结合公司实际运营中的具体情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展状况，董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

参与审议本议案的董事余镭材为关联方实际控制人，进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-014）。

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。

（九）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。

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。

（十一）审议通过《关于审议公司董事长兼总经理、法定代表人辞任事宜的议案》

1.议案内容：

余镛材先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总经理、法定代表人职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，余镛材先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任报告自送达公司董事会之日起生效；董事长、总经理、法定代表人职务自公司董事会聘任新任负责人之日起离任。

2.回避表决情况：

参与审议本议案的董事余镛材为关联方，进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于审议聘任公司新任董事及提请股东会选举董事的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作及经营管理工作顺利推进，结合公司发展需要，拟提名张松玲女士为公司新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张松玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合全国中小企业股份转让系统相关监管要求及《公司章程》规定。

2.回避表决情况：

参与审议本议案的董事余镛材为关联方，进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十三) 审议通过《关于审议聘任公司新任总经理的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营管理工作高效开展，结合公司经营发展需要，拟聘任张松玲女士为公司总经理，任期3年，连聘可以连任。张松玲女士具备丰富的经营管理经验和较强的统筹决策能力，熟悉公司业务及行业发展趋势，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，能够胜任总经理岗位工作职责。

2.回避表决情况：

参与审议本议案的董事余镭材为关联方，进行回避表决。

3.议案表决结果：同意4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、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十七次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24日