

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

目 录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	2
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二 关于 2025 年度利润分配预案的议案.....	16
议案三 关于 2025 年度董事薪酬的议案.....	17
议案四 关于 2025 年度监事薪酬的议案.....	18
议案五 关于续聘会计师事务所的议案.....	19

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,特制定本本次股东会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2026 年 5 月 19 日上午 9 时—11 时 30 分,下午 13 时—16 时到哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)或者通过传真或信函等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等原件于 2026 年 5 月 20 日下午 13:55 前到公司办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2026 年 5 月 20 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表及见证律师计票、监票。

六、股东会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 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 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
- 3、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；
- 4、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

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大会计票监票人。

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、高管及股东、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 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 193,368,139.53 元，同比增加 196.41%；营业成本 162,705,083.96 元，同比增长 239.66%；报告期内归属于母公司所有者的净利润 4,065,181.59 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 900,847,758.30 元，较年初增长 1.78%。总负债 115,189,371.72 元，较年初增长 14.37%，资产负债率为 12.79%。归属于上市公司股东的净资产 773,230,573.35 元，较年初下降 0.36%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	193,368,139.53	65,235,700.07	196.41
营业成本	162,705,083.96	47,902,972.68	239.66
销售费用	5,111,670.04	4,139,774.37	23.48
管理费用	10,363,142.06	7,571,851.45	36.86
财务费用	-4,715,275.39	-8,962,830.75	不适用
研发费用	15,740,573.31	11,039,128.69	42.59
经营活动产生的现金流量净额	-24,580,757.21	24,401,430.35	-200.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,145,320.51	-35,401,129.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,949,225.08	-8,666,449.25	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，增加了乘用车配套产品。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，增加了乘用车

配套产品，由于乘用车产品毛利率较低的影响，营业成本增加比例大于营业收入增加比例。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司新增乘用车业务，销售人员增加，销售人员职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司新增乘用车业务，管理人员增加，管理人员职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，银行存款本金减少，银行存款利率下调，影响利息收入较上年同期减少。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司新增乘用车业务，研发人员增加，研发人员职工薪酬增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司新增乘用车业务销售回款以银行承兑汇票为主要形式，形成现金流入时间滞后，同时原材料采购支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期支付收购子公司并购款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，租赁支出较上年同期增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司业务新增乘用车业务，产品包含乘用车电子配件、光导注塑件。

2、收入和成本分析

2025年公司实现营业收入19,336.81万元，较上年同期增加196.41%。营业成本16,270.51万元，较上年同期增加239.66%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	186,178,768.85	159,796,156.11	14.17	187.05	235.75	减少12.45个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利率比上年

			率 (%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	年增减 (%)
商用车 配套产 品	59,089,011.50	43,709,916.50	26.03	-8.90	-8.16	减少 0.59 个百分点
乘用车 配套产 品	127,089,757.35	116,086,239.61	8.66	100.00	100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
北部地 区	23,003,977.05	19,941,504.17	13.31	63.75	111.17	减少 19.47 个百分点
中部地 区	97,309,543.86	87,361,598.57	10.22	712.80	806.18	减少 9.25 个百分点
南部地 区	65,865,247.94	52,493,053.37	20.30	69.58	84.12	减少 6.30 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
订单模 式	186,178,768.85	159,796,156.11	14.17	187.05	235.75	减少 12.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分地区情况说明：

分行业、分销售模式：报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，因此导致本期主营业务收入与主营业务成本均较上年同期较大幅度提升。同时乘用车配套产品毛利率较低影响主营业务成本增长幅度大于主营业务收入。

分产品：报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，增加了新的产品；原有商用车领域产品收入成本情况较上年同期基本持平。

分地区：报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，各地区收入成本均较上年同期大幅增加。由于乘用车产品毛利率较低，影响各区域毛利率水平均较上年同期有所下降。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增(%)	销售量 比上年 增(%)	库存量 比上年 增(%)
CAN 总线 产品	套	12,115	13,137	3,567	-20.83	-17.81	-22.27
控制器	只	125,439	137,524	23,873	193.18	175.44	447.29
乘用车仪表 及中控屏	只	115,649	93,820	30,534	100.00	100.00	100.00
光导注塑件	只	12,596,861	12,010,099	586,762	100.00	100.00	100.00
其他	只	177,295	178,642	14,042	190.08	197.34	-8.75

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
制造业	材料 成本	123,341,627.00	77.19	37,206,081.44	78.17	231.51	-
	人工 费	7,149,954.72	4.47	3,305,941.38	6.95	116.28	-
	制造 费用	27,807,081.56	17.40	6,141,870.86	12.90	352.75	-
	其他	1,497,492.83	0.94	940,018.85	1.98	59.30	-
	合计	159,796,156.11	100.00	47,593,912.53	100.00	235.75	-
分产品情况							
分产品	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
商用车配 套产品	材料 成本	33,949,370.71	77.68	37,206,081.44	78.17	-8.75	-
	人工 费	2,833,287.20	6.48	3,305,941.38	6.95	-14.30	-
	制造 费用	6,109,327.83	13.98	6,141,870.86	12.90	-0.53	-
	其他	811,375.76	1.86	940,018.85	1.98	-13.69	-
	小计	43,703,361.50	100.00	47,593,912.53	100.00	-8.17	-

乘用车配套产品	材料成本	89,392,256.30	77.00	0.00	-	-	-
	人工费	4,316,667.52	3.72	0.00	-	-	-
	制造费用	21,697,753.73	18.69	0.00	-	-	-
	其他	686,117.06	0.59	0.00	-	-	-
	小计	116,092,794.61	100.00	0.00	-	-	-

成本分析其他情况说明

报告期内，公司业务拓展了乘用车领域，增加了新的产品；原有商用车领域产品成本构成情况与上年同期基本持平。

3、费用

单位：元

费用名称	本期数	上期数	变动比例（%）
销售费用	5,111,670.04	4,139,774.37	23.48
管理费用	10,363,142.06	7,571,851.45	36.86
研发费用	15,740,573.31	11,039,128.69	42.59
财务费用	-4,715,275.39	-8,962,830.75	不适用
所得税费用	-173,400.36	-532,238.11	不适用

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	15,740,573.31
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,740,573.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.14
研发投入资本化的比重（%）	0.00

二、管理层讨论与分析

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、车身域控制器、全液晶仪表、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、BCM 车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、车载中央网关等汽车电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业汽车车身电子行业。

根据中国客车统计信息网数据，2025 年全年，行业共销售 6 米以上客车 13.72 万辆，同比增长 8.84%。2025 年全年，6 米以上新能源客车累计销量达到 6.51 万

辆，同比增长 13.69%；中国汽车流通协会汽车市场研究分会 2026 年统计发布的纯电动车（BEV）年度销量为 1280.9 万辆，同比增长 17.6%，全球 BEV 销量约为 1500 万辆，市场渗透率增长至 25%。

本报告期内，公司实现营业收入 19,336.81 万元，同比上升 196.41%，归属于上市公司股东的净利润 406.52 万元。全球新能源转型需求的激增、国家“一带一路”倡议助力国际区域市场深度拓展以及国产客车企业技术创新与产品国际竞争力的提升，促使海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现增长，同时，国内“以旧换新”政策推动商用车和乘用车更新需求，叠加国民出行需求增加，推动商用车和乘用车市场需求增加。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、车身域控制器、全液晶仪表、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、BCM 车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、车载中央网关等汽车电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业汽车车身电子行业。根据中国客车统计信息网数据，2025 年全年，行业共销售 6 米以上客车 13.72 万辆，同比增长 8.84%。2025 年全年，6 米以上新能源客车累计销量达到 6.51 万辆，同比增长 13.69%。新能源客车占据 2025 年大中型客车市场 47.44% 的市场份额。2025 年传统动力的大中型客车累计销量 7.2 万辆，与 2024 年同期相比增长 5%。中国汽车流通协会汽车市场研究分会 2026 年统计发布的纯电动车（BEV）年度销量为 1280.9 万辆，同比增长 17.6%，全球 BEV 销量约为 1500 万辆，市场渗透率增长至 25%。

1、行业竞争格局

当前，全球汽车产业正处于向电子化、智能化、新能源化深度转型的关键阶段，汽车电子化率持续攀升，智能驾驶技术迭代加速，新能源汽车市场规模不断扩大，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命中发挥着愈发关键的牵引作用，直接推动全球汽车电子产业格局持续调整优化。从全球范围来看，欧美日等发达国家凭借深厚的汽车产业积淀、长期的技术积累以及完善的产业链体系，在全球汽车电子领域尤其是高端核心领域仍占据显著优势。相比之下，我国汽车电子行业依托国内庞大的汽车市场需求、国家政策的强力引导以及本土企业的持续创新，

近年来发展势头迅猛，已成为全球汽车电子产业中不可或缺的一部分。除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业，这些企业凭借灵活的市场策略和快速的响应能力，在国内市场上逐渐崭露头角。与国外企业相比，我国汽车电子行业在市场集中度、技术水平和品牌影响力等方面仍存在一定差距。但随着本土汽车电子产业技术的不断成熟和突破，这种差距正在逐渐缩小。在国家政策的强力推动和引导下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业正加速崛起。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。随着汽车电子技术的不断革新和新能源汽车市场的持续扩大，我国汽车电子行业将迎来更加广阔的发展空间和更加激烈的竞争态势。

2、行业发展趋势

随着国内外经济在政策刺激和新兴产业带动下逐步复苏，围绕“智能驾驶普及”“电动化深化”及“供应链自主”主线的发展，汽车市场迎来了新一轮的增长契机，汽车电子的需求也随之呈现出爆发式增长。消费者对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等方面提出了更高要求，智能驾驶、智能座舱、车联网等功能成为购车的重要考量因素，直接拉动全液晶仪表、车身域控制器、智能座舱系统等汽车电子产品需求攀升。进一步拉动了汽车电子产品的市场需求。值得一提的是，国内汽车电子厂商与相关产业集群凭借多年的技术积累、灵活的市场策略和强大的成本控制能力，正逐步缩小与国际巨头的差距。在国家政策的大力支持和本土供应链的协同发展下，国内厂商在部分领域已经实现了技术突破和产品超越。预计未来，国内汽车电子厂商的市场份额将持续提升，加速国产汽车电子产品对进口产品的替代进程，为我国汽车电子产业带来发展机遇。

（二）公司发展战略

面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力，并通过外延并购进入乘用车电子配套市场，公司将坚持“核心业务深耕提质、新业务破局增长”的双轮驱动策略。

1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场

公司主要生产汽车组合仪表、汽车 CAN 总线控制系统、车身域控制器、全液晶仪表、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、BCM 车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、车载中央网关等汽车电子产品，产品主要适用于各种客车、卡车系列、特种车系列。自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。未来公司将通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，公司在深度理解客户需求基础上，对产品进行性能升级改进，跟进国际汽车电子发展趋势，扩充产品链，不断创造出符合市场需求的新产品，高效地接轨全国市场。

2、通过外延并购拓展公司规模，布局乘用车市场

安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。

3、扩充公司产品链，降本增效，提高市场覆盖率

公司持续研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。通过产品设计技术方案及产品制造工艺优化，降本增效。抓住我国汽车行业智能化、新能源的发展机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。

4、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力

公司全资子公司浙江威帝电子有限公司。浙江威帝是国内汽车车灯光导件专业制造商，主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，浙江威帝以制造工艺优化、环保材料升级及区域产能布局为核心，增强市场竞争力，逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

（三）经营计划

2026 年，随着“两新”政策的持续推进，以及新能源汽车技术水平的进一步提升，市场有望迎来新的发展。国内市场方面，旅游市场已从复苏阶段稳步转入繁荣发展态势。同时国家出台一系列针对性政策形成组合效应，随着新能源汽车

补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策等政策刺激，国内汽车市场需求总量有所增长。

2026 年公司营业收入预计 3.5 亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

公司为了实现 2026 年度经营目标，将采取以下措施：

1、公司本部

(1) 加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本，缩短新产品的研发周期，提升产品质量及质量稳定性，提高市场覆盖率。

(2) 提高企业经营管理水平，优化供应链管理，提升成本控制能力及产品的成本竞争力，优化采购体系，降低采购成本，大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。

(3) 抓住我国汽车行业智能化、新能源的发展机遇，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术优势和市场优势，通过提前布局，加强技术储备，加快科技成果转化，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

(4) 持续深化与国内整车厂商的合作，挖掘客户个性化、多元化需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，依托高品质产品与全方位技术服务，进一步增强客户粘性，稳步提升核心市场占有率，保障主营业务增长。

(5) 通过市场化招聘加强人才队伍建设，优化销售团队建设，完善绩效考评体系和相应的激励约束机制，充分调动员工积极性，提升员工工作效率，实现公司人力资源的可持续发展。

2、子公司为公司业务发展提供新的增长点

(1) 阿法硅主要为奇瑞下属企业包含奇瑞汽车股份有限公司及其下属公司、奇瑞控股集团有限公司下属公司的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品，通过收购阿法硅，公司进入乘用车领域。公司坚持“核心业务深耕提质、努力探索业务多元化”策略。主要体现在：稳固奇瑞系汽车电子

产品包括仪表、中控显示屏等，加速智能座舱显示产品的供应链垂直整合。公司持续加大研发投入，增强科技创新引领，积极跟进智能智造，在已有产品线基础上拓展其他行业客户，聚焦消费电子、两轮车产业。

(2) 浙江威帝主要产品为汽车灯具精密光导注塑件。随着汽车市场逐步扩大，车灯塑料配件行业市场规模持续增加，浙江威帝以制造工艺优化、环保材料升级及区域产能布局为核心，2026 年力争通过加强与客户的深度合作，提升产品质量和服务水平，建立长期稳定的合作关系。进一步完善浙江威帝公司内部管理体系，提升生产效率和产品质量控制能力。逐步扩大生产规模，经营能力稳步增长。

(四) 可能面对的风险

1、产业政策变化风险

车身电子行业主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。

2、财务风险

公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。

3、市场竞争风险

随着汽车电子化率的持续攀升、智能驾驶技术的日新月异以及新能源汽车市场的蓬勃兴起，国内市场需求在新一轮汽车电子化技术革命的浪潮中发挥着愈发关键的作用，除传统知名企业外，还有部分具有创新活力和技术实力的新兴企业。它们通过加大研发投入、引进先进技术和人才、加强国际合作与交流等方式，逐渐突破了国际汽车电子厂商的技术壁垒，成功进入了国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。这些竞争对手目前也布局了车身电子产品如座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。若未来未能

持续提升核心竞争力、优化产品矩阵，或未有效适配市场竞争态势变化及时调整策略，可能对公司未来持续发展产生不利影响。

4、募投项目风险

公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。

5、商誉减值风险

为拓展产业布局，公司于 2024 年完成对阿法硅 51%股权的收购，根据《企业会计准则》的规定，上述收购产生一定的商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。未来如上述标的公司经营状况不及预期，则存在商誉减值风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

四、董事会履职情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作。公司分别于 2025 年 9 月 26 日和 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司已形成了以股东会、董事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等要求召集、召开股东会，审议股东会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 5 次股东会，召开的股东会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》《公司章程》等规定，并保证了股东会的合法有效并保障股东能够充分行使各自

的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会议事规则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会和内部机构独立运作，未发生过控股股东占用公司资金和资产的情形。

4、关于相关利益者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。

6、投资者关系

公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证 e 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会

等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

7、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大资产重组等重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

8、董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
张何欢	否	8	8	8	0	0	否	5
张喆韬	否	8	8	8	0	0	否	5
刘小龙	否	8	8	8	0	0	否	5
郁琼	否	8	8	0	0	0	否	5
高诗扬	是	8	8	8	0	0	否	5
施展鹏	是	8	8	8	0	0	否	5
杨成钢	是	8	8	8	0	0	否	5

2026年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案二

关于 2025 年度利润分配预案的议案

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 15,493,143.81 元。

公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司 2025 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，公司留存的未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力，为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资金风险。

此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案三

关于 2025 年度董事薪酬的议案

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司薪酬管理制度》及公司 2025 年度经营情况发放公司董事薪酬（税前），明细如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张何欢	董事长	2024. 2. 19	2028. 4. 24	0	是
	总经理	2024. 1. 30	2025. 4. 28		
张喆韬	董事	2022. 4. 11	2028. 4. 24	0	是
刘小龙	董事	2020. 12. 31	2028. 4. 24	0	是
郁琼	董事	2024. 1. 8	2028. 4. 24	38. 268	否
	财务总监	2019. 11. 27	2028. 4. 24		
高诗扬	独立董事	2020. 12. 31	2028. 4. 24	4. 8	否
施展鹏	独立董事	2020. 12. 31	2028. 4. 24	4. 8	否
杨成钢	独立董事	2024. 7. 8	2028. 4. 24	4. 8	否

注：郁琼女士于 2025 年度领取的薪酬为财务总监职务的薪酬，公司董事职务无薪酬。

此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案四

关于 2025 年度监事薪酬的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2025 年度内，公司监事任期内已完成履职。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司薪酬管理制度》及公司 2025 年度经营情况发放公司监事薪酬（税前），明细如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
应巧奖	监事会主席	2020.12.31	2025.10.15	0	是
刘英	监事	2020.12.31	2025.10.15	0	是
蒲羽	职工代表监事	2020.11.28	2025.10.15	7.6775	否

注：蒲羽先生于 2025 年度领取的薪酬为部门经理职务的薪酬，公司监事职务无薪酬。

此议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

关于续聘会计师事务所的议案

2025 年度,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)作为公司聘任的审计机构,于审计期间勤勉尽责,恪守职业道德,坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守。

立信中联会计师事务所具备良好的执业水平,熟悉公司业务,为保持审计工作的连续性,公司拟聘任立信中联会计师事务所对公司 2026 年度财务报告进行审计并出具审计报告,并根据上海证券交易所的相关规定对公司 2026 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告,聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

(5) 首席合伙人:邓超

(6) 2025 年末合伙人 52 人,注册会计师 281 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。

(7)2025 年度经审计的收入总额 31,810.81 万元,审计业务收入 25,546.96 万元,证券业务收入 9,596.51 万元。

(8) 2025 年上市公司审计客户 34 家,年报审计收费含税总额 3,382.90 万元,主要行业涉及制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、建筑业(2)、批发和零售业(2)、租赁和商务服务业(2)、采矿业(2)等。

(9) 本公司同行业上市公司审计客户 17 家。

2. 投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。

27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 3 次。

(二) 项目信息

1、基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈小红	2014 年	2008 年	2014 年	2024 年	2023 年签署嘉澳环保、维科技术 2022 年度审计报告；2024 年嘉澳环保、维科技术 2023 年度审计报告；2025 年嘉澳环保 2024 年度审计报告。
签字注册会计师	林园丽（注）	2025 年	2020 年	2025 年	2024 年	近三年签署上市公司 0 家。
质量控制复核人	张桂红	2009 年	2018 年	2010 年	2024 年	近三年复核长鸿高科、维科技术、中能电气、冠城大通等多家上市公司年报审计项目。

注：因立信中联内部工作安排变动，陈剑锋先生不再担任本次审计项目的签字注册会计师，改由注册会计师林园丽女士签署。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行

业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023年1月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目
2	陈小红	2024年12月30日	行政监管措施	浙江证监局	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021-2023年报审计项目

3、独立性。

立信中联会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

公司2026年年报审计费用预计为52万元，内控审计费用预计为18万元，预计与上期审计费用基本持平。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。

此议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。

以上议案，请予审议。