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
关于《召开 2025 年年度股东会通知公告》
的更正公告

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。

威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 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）披露了《威尔凯电气（上海）股份有限公司召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016），于 2026 年 4 月 28 日披露了《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于<召开 2025 年年度股东会通知公告>的更正公告》（公告编号：2026-020），经事后审核发现，原公告存在披露误差事项，现更正如下：

一、更正情况

原文：

会议审议事项：

议案编号	议案名称	投票股东类型 普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《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》	√
10	《监事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于审议公司董事长兼总经理辞职事宜的议案》	√
12	《关于审议聘任公司新任董事及提请股东大会选举董事的议案》	√

内容详见公司于2026年4月24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）披露的相关公告（公告编号2026-007至2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11、12），回避表决股东为（云南镕名红投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正如下：

会议审议事项：

议案编号	议案名称	投票股东类型 普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《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》	√
10	《监事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于审议公司董事、董事长兼总经理辞任事宜的议案》	√
12	《关于选举公司新任董事的议案》	√

内容详见公司于2026年4月24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）披露的相关公告（公告编号2026-007至2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（云南镕名红投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他事项说明

除上述内容更正之外，其他内容均保持不变。更正后的《威尔凯电气（上海）股份有限公司召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号:2026-016）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2026年5月12日