

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-056

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年9月4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8月29日以书面及电话通知方式发出。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、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为推动公司持续健康发展，优化管控体系、提升运营管理效率，公司对内部管理机构进行调整优化，重新设置内部管理机构。

调整后的公司内部管理机构设置如下：董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、董事会办公室。审计部对董事会负责，并向董事会审计委员会报告工作。公司设人力资源中心、财务管理中心、流程与IT管理部、总经理办公室、战略考核中心、研发中心、运营管理中心等一级管理部门。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年9月5日