

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

# 目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	1
议案一 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案.....	2
议案二 关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案.....	7
议案四 关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案.....	8

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 19 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 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）解散清算暨关联交易的议案》。

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、1 名律师作为会议计票、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 2026 年度日常关联交易预计的议案

### 一、日常关联交易基本情况

公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	奇瑞下属企业	12920.61~14541.56	7802.14	因关联方组织架构调整导致部分车型终端销量受到相关影响
	小计	12920.61~14541.56	7802.14	
合计		12920.61~14541.56	7802.14	

注：1、上述关联交易金额为不含税金额；

2、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。

公司 2026 年度日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	奇瑞新能源股份有限公司	18393.36~27536.95	88.3%	1075.87	6991.14	86.6%	奇瑞新能源预测2026年市场向好，我司是奇瑞新能源主要供方，紧紧围绕其预测安排销售计划
	奇瑞下属企业	1736.00~2500.00	8.5%	67.30	811.00	10.1%	
	小计	20129.36~30036.95	96.8%	1143.17	7802.14	96.7%	-
合计		20129.36	96.8%	1143.17	7802.14	96.7%	

	~30036.9 5				
--	---------------	--	--	--	--

注：1、上述关联交易为不含税金额；

2、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及其下属公司。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、奇瑞新能源汽车股份有限公司

名称	奇瑞新能源汽车股份有限公司
统一社会信用代码	91340200554555374T
法定代表人	苏峻
类型	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期	2010-04-22
注册资本	103,368.9839 万元人民币
住所	安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号
经营范围	新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东	奇瑞汽车股份有限公司

#### 2、奇瑞汽车股份有限公司

名称	奇瑞汽车股份有限公司
统一社会信用代码	913402007139708758
法定代表人	尹同跃
类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期	1997-01-08

注册资本	580,860.4533 万元人民币
住所	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号
经营范围	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
主要股东	芜湖市投资控股集团有限公司

### 3、奇瑞控股集团有限公司

名称	奇瑞控股集团有限公司
统一社会信用代码	91340200563421589U
法定代表人	尹同跃
类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期	2010-10-20
注册资本	582,297.0348 万元人民币
住所	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号
经营范围	汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理；实业投资；金融产业投资；贸易咨询服务；一般商品贸易及技术交易；劳务派遣，信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
主要股东	芜湖市投资控股集团有限公司

#### （二）与公司关联关系

奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）持有公司控股子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称“阿法硅”）16.9952%股份，系阿法硅第二大股东；奇瑞新能源委派仰梅担任阿法硅董事，能够对阿法硅施加重大影响。基于实质重于形式原则，认定奇瑞新能源汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及下属公司、奇瑞控股集团有限公司及下属公司为公司关联方。

#### （三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力，

日常交易中均能履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价，则优先采用国家定价；若无国家定价，产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素，通过书面协议或合同来确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### （一）交易目的

公司控股子公司阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源能通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。

#### （二）交易对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。

奇瑞新能源是公司控股子公司阿法硅的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源的关联交易的实施。

此议案已经 2026 年 3 月 3 日第六届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案二

## 关于修订《公司章程》的议案

为全面落实中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》（以下简称“新《治理准则》”）要求，进一步提升哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》新《治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

此议案已经 2026 年 3 月 3 日第六届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案三

## 关于修订《股东会议事规则》的议案

为全面落实中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》（以下简称“新《治理准则》”）要求，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》新《治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

此议案已经 2026 年 3 月 3 日第六届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

## 议案四

# 关于丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙） 解散清算暨关联交易的议案

### 一、关联交易概述

近日，公司收到全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司（曾用名：丽水丽威股权投资有限公司，以下简称“浙江威帝”）参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水丽威”）执行事务合伙人上海久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）发来的《关于提请清算丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）的函》，根据中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）《私募投资基金登记备案办法》第三十三条、第七十二条、第七十三条规定，丽水丽威在以下方面已不符合中基协自律规则规定：

- 1、基金存续规模低于 1000 万人民币；
- 2、基金实缴比例低于认缴规模的 20%。

根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第 13.1 条的约定，丽水丽威已符合自动解散的情况，久有川谷提议对丽水丽威进行解散清算。

久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

### 二、关联方基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：上海久有川谷投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115060900342P

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 895 室（上海崇明供销经济开发区）

成立日期：2013 年 01 月 16 日

法定代表人：刘小龙

注册资本：1000 万人民币

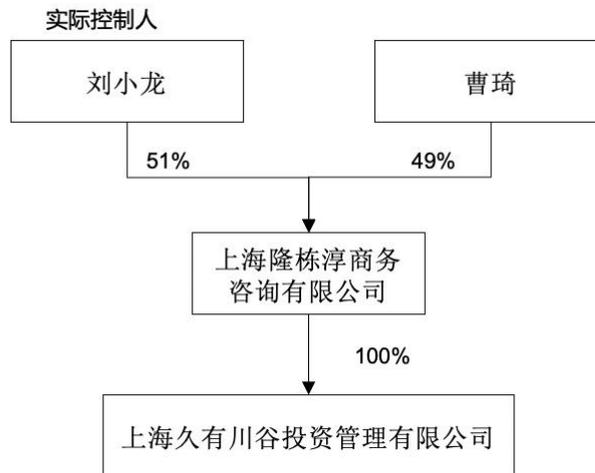
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司股东：上海隆栋淳商务咨询有限公司持股 100.00%。

备案情况：2017 年 08 月 07 日获得了中基协的私募基金管理人登记备案（登记备案号：P1064039）。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 32,302,785.64 元，负债 23,125,708.24 元，2025 年度营业收入 1,390,758.65 元，净利润-369,220.46 元。（未经审计）

## 2、股权结构



久有川谷的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事，久有川谷与威帝股份存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

### 1、基本信息

企业名称：丽水丽威久有股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331100MA2HLAEC5F

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海久有川谷投资管理有限公司（委派代表：刘小龙）

主要经营场所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-149

经营范围：一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

备案情况：2021 年 11 月 19 日获得了中基协的私募投资基金备案（备案编码：STE302）。

主要财务数据（未经审计）：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,012,422.20 元，负债 0.00 元，2025 年度营业收入 0.00 元，净利润 4,594.61 元。

## 2、股权结构

合伙人性质	出资人名称	实缴金额（万元）	出资占比
普通合伙人	久有川谷	1.010101	1%
有限合伙人	浙江威帝	100	99%
合计		101.010101	100%

丽水丽威实缴金额为 101.010101 万元，认缴规模为 25,252 万元，实缴金额占认缴规模的 0.004%。

提请会议审议对丽水丽威进行解散清算事项。董事会提请股东会授权公司管理层办理解散清算相关具体事宜，本授权自股东会审议通过之日起生效，至丽水丽威解散清算全部事宜办理完毕之日止。

此议案已经 2026 年 3 月 3 日第六届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。