

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-008

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年3月3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2月25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2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东会议事规则（2026年2月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2026年2月修订）》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### **5、审议通过了《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》**

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于全资子公司参与投资的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公告》（公告编号：2026-006）。

本议案，关联董事刘小龙先生回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **6、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### **7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特别提示：

- 1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年3月4日