

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-046

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年7月31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7月28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《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

本议案已经提名委员会审议后提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，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 8 月 1 日