证券代码：603023　　证券简称：威帝股份　　公告编号：2026-066

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 20 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 11 月 15 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票。

董事郁琼弃权的理由：上市公司已经申请并购贷款（银团）信贷业务人民币 5.5 亿元，并以持有玖星精密股权作质押，本次议案中新增上市公司对玖星精密担保数额较大，公司承担担保责任，将会带来很大的经营风险。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在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公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）

5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权1票。

董事郁琼弃权的理由：项目合伙人近期有受到证监会及派出机构的处理处罚记录。

本议案已经审计委员会全体成员审议并一致同意后提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在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变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-068）

6、审议通过了《关于制定<公司投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在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投诉举报及投诉举报人保护制度》。

7、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在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召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日