证券代码：603023　　证券简称：威帝股份　　公告编号：2026-064

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 30 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 10 月 19 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 年第三季度报告的议案》；

董事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定及上海证券交易所相关规定的要求，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

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 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>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。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日