

证券代码：688226

证券简称：威腾电气



威腾电气集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	8
议案三：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	9
议案四：关于修订《公司章程》的议案	10
议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11
议案六：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案	12
附件一：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	13
附件二：威腾电气集团股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案	27
听取一：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	29
听取二：威腾电气集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案	30

威腾电气集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料，经验证后方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东会上发言、提问的，应事先在股东会签到处进行登记。

股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打

断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、没有投票人签名或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票最终由会议工作人员统一收回。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

威腾电气集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15 时 00 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至自 2026 年 6 月 29 日

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。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：威腾电气集团股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长蒋文功先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读股东会会议须知

(五) 推举计票、监票人

(六) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
3	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

(七) 听取《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
《威腾电气集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

(八) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言及提问

(九) 现场与会股东及股东代理人对议案进行表决

(十) 休会，统计表决结果

(十一) 复会，主持人宣布现场表决结果、议案通过情况

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

威腾电气集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动了公司治理水平的提升和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2025 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过。

现提请股东会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件一：《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案二：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展情况，现制定 2026 年度董事薪酬方案，方案具体内容见附件二。

本议案已经第四届董事会第十七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

现提请股东会审议，关联股东需回避表决。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件二：《威腾电气集团股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》

议案三：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

现提请股东会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案四：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票 7,310,222 股，每股发行价格为人民币 40.44 元。公司注册资本由 188,775,520 元增加至 196,085,742 元，总股本由 188,775,520 股增加至 196,085,742 股。上述注册资本变更已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（众环验字（2026）3300007 号）《验资报告》。公司本次向特定对象发行新增股份 7,310,222 股已于 2026 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表全权办理工商变更登记及章程备案等法律手续，待公司股东会审议通过后，公司将及时办理相关法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）及《威腾电气集团股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

现提请股东会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

现提请股东会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案六：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足中期利润分配条件、不影响公司正常经营和持续发展、符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，公司将根据自身盈利状况进行现金分红。

一、中期分红的条件：

- （一）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- （二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期分红金额上限：

2026 年中期现金分红金额不超过相应期间合并报表归属于母公司所有者的净利润。

三、中期分红授权安排：

董事会提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配条件的情况下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并全权处理 2026 年中期利润分配的所有相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

现提请股东会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件一：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度董事会 工作报告

2025 年，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，充分发挥董事会科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。同时秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，全球经济在复杂变局中逐步复苏，能源转型与数字经济深度融合，为公司带来了结构性的成长机遇。面对市场竞争加剧、原材料价格波动等挑战，公司坚持“高质量发展”核心战略，稳固核心基本盘，优化业务结构，拓展销售渠道，培育发展新领域。报告期内，公司实现营业收入 385,145.77 万元，较上年同期增长 10.65%，主要受储能系统业务高速增长驱动；实现归属于母公司所有者的净利润 3,042.23 万元，同比下降 67.93%，主要受光伏及储能行业竞争加剧、中低压成套设备执行项目较同期减少等因素的影响。公司可持续发展根基持续夯实，整体保持稳健经营态势。

（一）业务板块：核心发力，新兴破局

报告期内，公司立足配电设备、储能系统、光伏新材三大业务，紧抓新型电力系统建设、算力基础设施升级及新能源规模化并网的市场机遇，坚持以配电设备为核心，积极发展储能系统业务，统筹推进光伏新材业务稳健经营，同时布局光通信业务领域，持续强化各个业务板块的协同效应，提升整体经营效能。

1、配电设备：核心筑基，拓展场景

报告期内，公司配电设备业务实现收入 11.12 亿元，同比下滑 21.14%，主要

系中低压成套设备业务因本期暂无上年同期大规模项目执行，该业务收入规模同比下降幅度较为显著所致。高低压母线产品收入与上年同期基本持平。公司配电设备业务以母线业务为核心，依托“威腾”“ABB”双品牌优势合力开拓市场。2025 年为威腾 ABB 投产首年，上半年受厂房搬迁等因素影响，业务推进较原计划延期，下半年投产后订单、交付及业绩均实现突破性进展，ABB 品牌母线全年实现较大幅度增长。

当前，配电设备下游电力领域需求稳健、工业制造领域保持增长，叠加 AI 算力发展带动数据中心领域需求旺盛，行业发展前景良好。目前公司配电设备业务已在数据中心、电力电网、工业制造及新能源领域实现重点突破，成功服务国内外头部企业核心项目，产品性能与服务能力获得客户高度认可。同时，公司持续拓展品牌渠道销售能力，后续随着行业良好发展态势的延续，市场拓展工作将稳步推进，推动配电设备业务稳步回升、持续向好。

报告期内，公司在配电设备领域，持续加大产品研发力度，聚焦多场景应用需求推出多款新产品，同时在多项技术领域实现突破，产品矩阵与技术实力同步提升。公司先后推出快捷式节能特种母线、流化绝缘密集型母线，可高效适配各类复杂应用环境；针对数据中心高密度供电与灵活扩容需求，研发直流母线、铝导体数据中心母线，进一步丰富产品序列；GM-D 树脂大电流 6300A 母线槽通过 KEMA 认证，WLG 风电母线产品技术改进并获得客户认可；威腾 ABB 母线系列产品取得认证，WavePro- II、WavePro-C、WavePro-V 密集型母线槽及 WavePro-D 数据中心母线通过国内外认证。公司成功研发热插拔 1250A 大电流分接单元，实现带电状态下的灵活插拔，显著提升大电流场景运维效率与安全性。成功研发 WMP 一体化电源模块、网络机柜，广泛用于算力中心场景；同时推进移动式算力一体化解决方案研发，进一步丰富配套产品体系；低压设备方面，低压柜 MDmax 获 ASTA 试验认证；MDrail-800 低压配电箱进入小批量试制并开展型式试验验证；中压设备领域引入 ABB 授权技术，完成 UniSafe-12 交流金属封闭开关设备研制，丰富成套电气产品线。此外，公司推出适配储能系统的大容量变压器，柴储用隔离变压器已成功配套应用于部分国内外大型企业项目中。综上，公司配电设备产品在智能化、运行可靠性、极端环境适配能力及高效散热能力等关键技术维度均实现突破性进展，为产品拓展更多应用场景、提升市场竞争力，筑

牢技术根基。

2、储能系统：高速增长，产能升级

全球能源转型进程加快，储能系统市场需求持续释放，行业迎来发展机遇的同时竞争亦日趋加剧。报告期内，公司锚定“全产品线布局，全产业链打造”发展方向，持续完善技术路线、丰富产品矩阵，同步加快储能系统业务的海外市场布局，推动业务实现快速发展。报告期内，储能系统业务实现收入 8.38 亿元，同比增长 79.97%，虽受全年交付节奏不均衡影响，但整体仍展现出强劲的增长势头。

公司顺应行业发展趋势，将充分发挥业务协同优势，推动储能系统与配电设备业务深度融合、联动发展，以储能系统的高速市场需求为牵引，助力配电设备业务拓展，打造新的增长引擎。报告期内，“年产 5GWh 储能系统建设项目”基础厂房及产线建设已基本完成，有效扩充了储能系统产能规模，大幅提升储能系统的产品交付能力。这不仅进一步增强了储能系统业务自身的市场竞争力，更为储能系统与配电设备两大业务的协同发展拓宽了空间，为公司后续市场拓展筑牢坚实的产能根基。

产品与工艺创新持续突破，产品竞争力与生产效率双提升。报告期内，公司在储能系统领域不断加大研发投入，多款新产品成功落地，产品谱系进一步完善。公司研发推出浸没式储能产品，有效提升储能系统全生命周期的安全性与可靠性；推出 104S PACK 产品，集成 5MWh、6MWh 直流舱，能量密度显著提升，可有效缩减储能电站占地面积，降低综合成本，更贴合市场主流需求；自主开发的 261kWh 工商业储能系统已在多个重点项目成功部署运行并获客户认可；研制的 418kWh 工商业储能柜集成自主 BMS 与 EMS 系统，突破电芯智能监测、AI 预测性维护等核心技术，可适配多元化场景需求；213kWh 钠离子电池工商业储能柜和 1.75MWh 钠离子电池储能直流舱产品顺利交付；针对应急场景和微电网场景的 215kWh 移动电源车及 1MWh 光储充微网储能系统也实现项目应用，进一步拓宽了储能系统产品的应用边界。同时公司持续优化生产制造流程，完成储能系统产品单模组方案向双模组方案的升级，模组焊接与装配产能均实现显著增长，生产效率得到进一步提升。

3、光伏新材：稳健经营，优化工艺

报告期内，公司光伏新材业务实现收入 17.13 亿元，同比增长 14.09%，保持

业务基本稳定。2025 年，光伏焊带行业周期性波动加大，市场竞争加剧，产品价格承压。公司顺应行业发展周期，紧扣市场发展趋势和客户需求，在稳固长期核心客户的同时积极拓展新客户与海外市场；持续推进产品研发及工艺创新、不断拓展产品品类、优化产品结构。同时公司密切关注市场变化及潜在风险，坚守稳健经营策略，在保障现有业务平稳运营的基础上，持续强化风险管控，适时把握行业发展机遇，为业务的持续发展筑牢根基。

当前光伏焊带行业处于结构分化与技术升级关键期，大尺寸、高功率适配要求持续提升，全球化与绿色化进程加速。公司紧扣行业发展需求，推进超薄超宽汇流带试产，开展双金属层状基材焊带的研发，持续夯实技术储备，为后续产品升级与市场拓展奠定基础。此外，公司在制造工艺、装备自动化升级及专利布局方面取得多项突破，完成汇流带设备提速改造试点，设备运行速度得到明显提升；创新生产工艺，有效提升生产效率、降低综合成本，实现经济效益与环境效益双赢。

4、算力赋能，培育增长

报告期内，公司紧抓全球算力基础设施建设浪潮带来的发展机遇，“以电气为核心、以储能为支撑、以算力为引擎”，推动三大领域的技术融合与场景落地，致力于打造成为“电气+能源+算力”一体化解决方案服务商。公司将充分发挥配电设备业务的技术积淀，推动母线、中低压成套电气、变压器、储能系统等核心产品适配数据中心应用场景，实现与算力基础设施建设的精准匹配与高效协同。

依托数据中心用电需求持续提升的行业契机，公司数据中心相关母线及其他配电设备业务迎来快速增长。报告期内，母线产品下游应用中数据中心行业占比持续攀升，订单结构占比显著提升，数据中心已成为母线产品第一大下游应用领域。

同时，公司深化产业协同，积极拓展数据中心赛道，延伸光通信领域，开展光模块等光电产品业务，持续丰富数据中心相关产品矩阵，着力打造算力基础设施领域系统性解决方案，为公司长期健康发展培育新的增长动力。

（二）运营支撑：创新赋能，筑牢发展根基

1、研发创新：加大投入，强化储备

公司作为国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业，始终坚持创新驱动发展

战略，持续加大研发投入，不断完善技术创新体系。报告期内，研发投入合计 9,768.19 万元，为技术突破与产品升级提供有力支撑。公司积极参与国家标准与行业标准的修订工作，持续提升试验检测能力，夯实技术研发与质量保障基础。本年新增发明专利授权 33 项（含 3 项国际发明专利）、实用新型专利授权 53 项、外观设计专利 4 项、软件著作权 28 项；截至报告期末，公司累计获得发明专利授权 132 项（含 8 项国际发明专利）、实用新型专利授权 352 项、外观设计专利 24 项、软件著作权 80 项，知识产权储备与全球化布局持续完善，为公司核心竞争力提升及海外市场拓展筑牢技术根基。同时，公司不断完善产品资质认证体系，持续拓展认证范围，进一步强化市场准入优势与核心竞争力。

2、品牌建设：内外双驱，价值提升

公司立足稳健经营，不断提升综合实力，推进系统化品牌建设工作，逐步提升品牌价值。报告期内，公司荣获多项重要荣誉：再度入选“中国电气工业 100 强”，排名较 2024 年上升 15 名至第 55 名；获评“全国文明单位”、“江苏省制造业领航企业”，通过两化融合管理体系 AAA 级认证、“零碳工厂”认证等，充分体现公司在技术创新、智能制造与绿色低碳发展等方面的综合能力。市场布局方面，公司坚持国内国际双轮驱动，不断加大国内重点区域市场的拓展与覆盖力度，深化与重点客户的长期合作，夯实市场基础；积极参与国内外行业展会，持续推进市场推广与品牌传播。同时，通过开展多场次行业交流、项目推介及协会合作，提升公司品牌知名度、行业认可度与市场影响力，推动品牌竞争力持续增强。

3、数字转型：全面提速，赋能运营

报告期内，公司稳步推进数字化转型工作，推动管理模式创新与运营效率提升，为高质量发展提供技术与机制支撑。公司按照“标准化、流程化、信息化、数字化、智能化”的总体路径分阶段实施，持续巩固标准化、流程化、信息化建设成果，加快推进数字化、智能化升级落地。持续加大信息化投入，有序推进核心业务系统的本地化架构部署与深度集成，相关系统逐步实现交付并稳定运行，核心业务线上化覆盖率与流程协同效率显著提升。同时，公司积极探索 AI 技术在企业运营中的应用，启动企业知识库建设与相关智能体开发，为研发、制造、销售、管理等场景的智能化应用奠定基础，数智赋能高质量发展的能力持续增强。

4、产能布局：推进募投，优化升级

报告期内，公司募投项目稳步推进，产能布局持续优化升级，为业务发展提供坚实支撑。公司配电及新能源产业基地厂房与产线建设已基本完工，有效扩充产能规模，显著提升储能系统产品交付效率；高压母线产线完成搬迁，威腾 ABB 母线厂房及产线装修改造工作全部落地，进一步优化了母线产线布局，生产能力显著提升，为打造行业领先的母线生产基地奠定坚实基础。

同时，报告期内公司启动以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目，所募集资金将用于高压母线智能制造、节能型变压器智能制造，项目实施后能有效突破现有产能瓶颈，进一步提升产品智能制造水平与市场供应能力，为公司长期稳定发展注入动力。

二、2025 年董事会工作主要情况

1、董事会依法合规运作

2025 年，董事会召开 10 次会议，共审议通过 98 项议案，并依法履行了信息披露义务。历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定，会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第四届董事会第四次会议	2025 年 1 月 22 日	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2025 年 4 月 11 日	《关于对外投资设立合资公司的议案》

3	第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 24 日	<p>《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于确认 2024 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》《关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第七次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会第八次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理办法>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名</p>

			<p>委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<中小投资者单独计票管理制度>的议案》《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》《关于修订<境外投资管理办法>的议案》《关于修订<印章管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<信息披露内部控制制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》</p>
6	第四届董事会第九次会议	2025 年 9 月 25 日	《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于 2025 年第三季度报告的议案》

8	第四届董事会第十一次会议	2025 年 11 月 10 日	<p>《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司<2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细>的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	第四届董事会第十二次会议	2025 年 11 月 28 日	<p>《关于修订<公司章程>的议案》《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
10	第四届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 29 日	<p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>

2、股东会的决策执行

2025 年公司共召开 5 次股东大会，审议通过 37 项议案。董事会依法、公正、

合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	《关于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》《关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 15 日	《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理办法>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

			《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 11 月 28 日	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》 《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 17 日	《关于修订<公司章程>的议案》 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

3、董事会专门委员会情况

董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，2025 年共召开 12 次会议，其中战略与 ESG 委员会会议 3 次、审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次。全年共审议通过 32 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

4、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司 2025 年度召开的股东会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。

5、完善公司信息披露制度

2025 年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实保护投资者的合法权益。

6、加强投资者关系管理

公司制定并通过了《信息披露制度》《投资者关系管理制度》，严格遵守上市公司信息披露规范与要求，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整和公平；建立良好的投资者关系，树立积极的企业形象，通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式接受投资者咨询、积极和投资者交流，建立与投资者沟通的有效渠道，让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

三、公司未来发展规划

1、公司发展战略

公司坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，以电气为核心，以储能为支撑，聚焦电力、能源、算力三大行业领域的技术融合与场景落地，致力于为工业制造、电力电网、数据通讯、新能源、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品 & 一体化解决方案。

公司围绕“配电设备、储能系统、光伏新材”三大业务，以智能制造发展为导向，加强产业协同，加速推进光模块等光电产品业务发展，打造新的业务增长曲线；以全球化视野谋划发展，以科技创新为核心动力，立足行业前沿，精准对接“十五五”算电增长新需求，深挖国内市场，同时加快拓展“一带一路”沿线及全球新兴市场，构建双循环发展新格局，通过技术引领与管理变革，全面强化核心竞争力，实现公司可持续、高质量发展。

在配电设备领域，始终将母线业务作为核心基本盘，依托“威腾”、“ABB”双品牌，合力扩大市场份额，筑牢行业领军地位；以中低压成套设备和变压器业务为双支撑，以智能元器件及电力工程总包业务为双驱动，紧扣国家“算电协同”战

略，统筹推进配电设备业务高效协同发展，牢固树立“母线领军企业及配电系统解决方案服务商”的专家形象；

在储能系统领域，以“全产品线布局，全产业链打造”为发展方向，构建系列化储能系统产品矩阵，筑牢制造核心竞争力。持续探索创新的商业模式，满足客户项目规划与建设、设备交付及运维管理的全方位需求。以储能业务的规模化发展，深度协同拉动配电设备业务。积极推进全球化战略布局，为国内外新能源市场贡献威腾智慧；

在光伏新材领域，顺应行业发展周期，保持稳健的经营策略，适时把握机遇。同时根据市场发展趋势，持续加强技术研发创新，丰富产品品类，致力于成为“领先的光伏焊带专业制造商”。

2、公司经营计划

2026 年，公司将全面对标国家“十五五”战略部署，聚焦高质量发展，以经济指标、运营指标、管理指标、组织指标、创新指标协同引领，以 ESG 可持续发展为理念，以产品和服务品质为基石，以技术研发创新为驱动，加快项目落地投产，持续提升企业核心竞争力。

（1）稳固核心产业，打造协同发展新引擎

以配电设备、储能系统、光伏新材三大业务为坚实基本盘，强化储能与配电业务深度协同，以技术融合赋能场景落地，进一步放大规模效应；加速推进全球化战略布局，打造新增长点。通过核心业务的稳健发展与协同联动、新增长极的加速突破，激活企业发展活力，构筑高质量发展新引擎。

（2）优化营销体系，激发多元增长新动能

公司将持续优化营销组织架构，完善配套激励体系，提升各销售单元的市场拓展与业务能力。统筹推进品牌建设、升级市场营销能力，深化客户生态体系构建，打造协同发展的合作伙伴网络，推动营销体系实现全方位优化升级，助力公司构建长期竞争优势与稳健发展格局。

（3）强化科技创新，夯实核心竞争硬实力

公司坚持创新驱动的发展战略，持续完善科技创新体系。围绕核心业务关键技术领域，深化核心技术攻关、推动产品迭代升级、创新解决方案，强化研发项

目全生命周期闭环管理，全面提升研发质效。建立多元化创新激励机制，充分激发全员创新活力与技术团队攻坚能力。以持续的科技创新筑牢产业核心竞争力，为公司高质量发展注入持久的创新动能。

（4）深化数字转型，赋能企业发展高质量

公司持续推进信息化体系建设，推动企业运营向数字化升级。以“江苏省先进级智能工厂”为基础，以“星级工厂”创建为引领，聚焦精益生产、质量管控、运营管理三大维度，深化 AI 质检、数字员工等智能场景落地应用，全面提升运营质效，为公司高质量发展注入数字动能。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件二：威腾电气集团股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025 年度董事的薪酬水平，特制定本方案，具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事

二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、公司董事在公司担任除董事外其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

2、独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）；

3、未担任实际工作的董事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、公司内部董事基本薪酬按月发放。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《威腾电气集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

听取一：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市规则》等规定，公司独立董事就 2025 年度工作情况作了述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

现提交股东会予以听取。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

听取二：威腾电气集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025 年度高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案，具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员

二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬

四、其他规定

- 1、公司高级管理人员基本薪酬按固定薪资逐月发放。
- 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《威腾电气集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

现提交股东会予以听取。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日