证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-069

威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于 8 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 7.1000 万股。

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定：“在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量 × 个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

公司本次激励计划中，有 22 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“A”，本期个人层面归属比例为 100%；有 116 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为 100%；有 7 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“C”，本期个人层面归属比例为 80%。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票 0.5520 万股。

上述合计需要作废的限制性股票数量共计 7.6520 万股。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 51.2080 万股，并为符合归属条件的 145 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-072）。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在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公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-070

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 145 名激励对象归属 51.2080 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-072）。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》

监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，该等子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的事项。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在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公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会
2023 年 11 月 23 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-073

威腾电气集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）。

● 威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请增加综合授信额度合计不超过（含）人民币 40,100 万元，由公司提供担保。公司及控股子公司拟向银行申请增加项目贷款授信不超过（含）人民币 20,000 万元，以项目所属资产提供抵押担保，由本公司提供最高额连带责任保证担保。基于上述申请综合授信事项，公司本次计划向子公司提供新增不超过（含）人民币 60,100 万元的担保。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

● 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 62,595.00 万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司及子公司申请增加综合授信事项

根据公司经营需要及财务状况，公司及子公司威腾电力、威腾配电、威腾能源科技、威腾新材、威通电气拟向银行申请增加综合授信额度合计不超过（含）人民币 40,100 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定。

基于上述子公司拟申请增加综合授信事项，公司计划向子公司提供新增不超过（含）人民币 40,100 万元的担保。子公司将根据银行的授信审批情况，接受公司提供的担保。

具体情况如下：

序号	银行名称	调整前		调整后	
		授信额度（万元）	担保措施	授信额度（万元）	担保措施
1	江苏扬中农村商业银行股份有限公司	7,950	子公司威腾新材（授信 4,950 万元）、威腾能源科技（授信 3,000 万元）拟申请授信合计 7,950 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保	15,050	子公司威腾新材（授信 9,950 万元）、威腾能源科技（授信 5,100 万元）拟申请授信合计 15,050 万元，由本公司为前述子公司提供最高额连带责任保证担保
2	平安银行股份有限公司常州分行	10,000	本公司拟申请授信 5,000 万元	20,000	本公司拟申请授信 5,000 万元
			子公司威腾新材申请授信 5,000 万元，由本公司提供最高额连带责任保证担保		子公司威腾新材、威腾能源科技、威腾配电合计申请授信 15,000 万元，由本公司为前述子公司提供 15,000 万元最高额连带责任保证担保
3	中国工商银行股份有限公司	/	/	10,000	公司及子公司威腾新材、威腾能源科技、威腾配电合计申请授信 10,000 万元，由本公司为前述子公司提供 10,000 万元最高额连带责任保证担保
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司	15,000	公司及子公司威腾新材、威腾能源科技、威腾电力、威通电气合计申请授信 15,000 万元，授信额度内可由公司及子公司调剂使用，由本公司给子公司提供 15,000 万元连带责任保证担保，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保	25,000	公司及子公司威腾新材、威腾能源科技、威腾电力、威腾配电合计申请授信 25,000 万元，授信额度内可由公司及子公司调剂使用，由本公司为前述子公司提供 25,000 万元最高额连带责任保证担保
5	广发银行股份有限公司	10,000	子公司威腾新材拟授信 10,000 万元，由本公司提供最高额连带责任保证担保	13,000	子公司威腾新材（授信 10,000 万元）、威腾能源科技（授信 3,000 万元）拟申请授信合计 13,000 万元，由本公司为前述子公司提供最高额连带责任保证担保
6	中国农业银行股份有限公司	15,000	本公司拟申请授信 12,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产 9,049 万元的财产提供抵押担保： 1.南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0009282 号） 2.南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010851 号）	15,000	本公司拟申请授信 12,000 万元，拟以本公司自有资产 9,047.4 万元的财产提供抵押担保： 1.南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2016）扬中市不动产权第 0009282 号） 2.南自路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010851 号）
			子公司威腾能源科技（授信 2,000 万元）、威通电气（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保		子公司威腾能源科技（授信 2,000 万元）、威通电气（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元，由本公司为其提供最高额连带责任保证担保

公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在本次授权有效期内的，本次授权有效期将自动延长至协议有效期截止日为。

2、公司及子公司申请增加项目贷款综合授信事项

根据公司“分布式光伏电站及储能项目”的实施计划，公司及控股子公司拟向银行申请增加项目贷款授信，本次申请增加的授信总额不超过（含）人民币 20,000 万元（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，拟以本项目所属资产提供抵押担保，由本公司提供最高额连带责任保证担保。如在本次担保额度授权期限内因发生新设、收购等情形新增公司控股子公司的，对新设立的或被收购成为公司控股子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用上述预计额度。

公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。就担保事项，授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在本次授权有效期内的，本次授权有效期将自动延长至协议有效期截止日。

序号	项目名称	申请授信额度（万元）	担保措施
1	分布式光伏电站及储能项目	10,000	公司及控股子公司拟向平安银行股份有限公司常州分行申请授信 10,000 万元，拟以本项目所属资产提供抵押担保，由本公司提供最高额连带责任保证担保
		10,000	公司及控股子公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信 10,000 万元，拟以本项目所属资产提供抵押担保，由本公司提供最高额连带责任保证担保
合计		20,000	

（二）决策程序

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）威腾能源科技

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中经济开发区港兴路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、成立日期：2014 年 12 月 16 日

6、经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，公司持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,214.72	41,053.17
负债总额	5,275.68	31,650.17
净资产	3,939.05	9,403.00
营业收入	7,371.71	19,474.33
净利润	885.93	489.34

（二）威腾新材

1、企业类型：有限责任公司

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、成立日期：2015 年 8 月 26 日

6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 70%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人资产负债率超过 70%，依法存续，不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	43,964.56	81,272.03
负债总额	30,266.85	63,836.72
净资产	13,697.71	17,435.31
营业收入	64,445.89	82,907.16
净利润	3,521.56	3,778.35

（三）威腾电力

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：镇江新区金港大道圃山路 66 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：12,500 万元人民币

5、成立日期：2008 年 5 月 30 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,603.34	12,633.45
负债总额	4,470.14	6,074.46
净资产	6,133.20	6,558.99
营业收入	21,540.70	22,553.51
净利润	623.09	423.72

（四）威腾配电

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、成立日期：2014 年 4 月 17 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,737.24	18,672.83
负债总额	4,121.69	8,065.39
净资产	10,615.55	10,607.44
营业收入	7,504.69	7,814.89
净利润	-158.24	-7.06

（五）威通电气

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、成立日期：2016 年 3 月 31 日

6、经营范围：高低压母线、高低压开关柜、配电箱、电器元件、桥架、金属制品、输配电及控制设备研发、销售、安装及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	11,760.83	12,467.55
负债总额	7,841.00	8,247.68
净资产	3,919.83	4,219.87
营业收入	12,239.75	8,469.23
净利润	26.97	293.83

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

担保对象威腾新材为公司控股子公司，其他少数股东为自然人，其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难，且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信的事项，公司为子公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，该等子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向银行申请新增综合授信并提供担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，保荐机构同意公司及子公司向银行申请新增综合授信并提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 62,595.00 万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为 68.54%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

七、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的核查意见》；

2、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-074

威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

（五）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日

至 2023 年 12 月 8 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688226	威腾电气	2023/11/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 12 月 7 日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 12 月 7 日下午 17:00 时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气 2023 年第六次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人 / 执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

联系人：吴波

联系电话：0511-88227266

传真：0511-88227266

电子邮件：DMB@wetown.cc

邮编：212212

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-071

威腾电气集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈留平先生作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 6 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。

2022 年 11 月 7 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。2022 年 11 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年 11 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第二十次会议