证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2026-025

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025年度拟不进行利润分配的说明公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司2025年度利润分配方案为:拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

● 公司2025年度拟不进行利润分配的原因:根据公司所处行业目前的情况及自身发展阶段,结合公司2025年度的盈利情况及未来资金需求等因素,公司2025年度拟不进行利润分配,留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。

● 本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币15,493,143.81元。

经哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议审议通过,公司拟定2025年度不进行现金分红、送股,也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	-	-	-
回购注销总额(元)	9,992,572.39	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,065,181.59	5,055,483.51	-15,739,188.29
本年度末母公司报表未分配利润(元)	15,493,143.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	9,992,572.39		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-3,691,457.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	9,992,572.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

?根据公司所处行业的目前情况及自身发展阶段,结合公司2025年度的盈利情况及未来资金需求等因素,公司2025年度拟不进行利润分配,公司留存的未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进,进一步增强公司核心竞争力,为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备,为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理,提高资金使用效率,防范资金风险。

三、公司履行决策程序的情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2026-026

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2025年末合伙人52人,注册会计师281人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

(7)2025年度经审计的收入总额31,810.81万元,审计业务收入25,546.96万元,证券业务收入9,596.51万元。

(8)2025年上市公司审计客户34家,年报审计收费含税总额3,382.90万元,主要行业涉及制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、建筑业(2)、批发和零售业(2)、租赁和商务服务业(2)、采矿业(2)等。

(9)本公司同行业上市公司审计客户17家。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联")根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。

27名从业人员近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈小红	2014年	2008年	2014年	2024年	2023年签署嘉澳环保、维科技术2022年度审计报告;2024年嘉澳环保、维科技术2023年度审计报告;2025年嘉澳环保2024年度审计报告。
签字注册会计师	林园丽(注)	2025年	2020年	2025年	2024年	近三年签署上市公司0家。
质量控制复核人	张桂红	2009年	2018年	2010年	2024年	近三年复核长鸿高科、维科技术、中能电气、冠城大通等多家上市公司年报审计项目。

注:因立信中联内部工作安排变动,陈剑锋先生不再担任本次审计项目的签字注册会计师,改由注册会计师林园丽女士签署(具体内容详见公司于2025年11月26日披露的2025-066号公告)。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023年1月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目
2	陈小红	2024年12月30日	行政监管措施	浙江证监局	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021-2023年报审计项目

3、独立性。

立信中联及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

公司2026年年报审计费用预计为52万元,内控审计费用预计为18万元,预计与上期审计费用基本持平。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信中联的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信中联具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,具备投资者保护能力及独立性,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求;在担任公司审计机构期间,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信中联为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权,同意续聘立信中联为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2026-027

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年5月20日　14点00分

召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20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。

(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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于2025年度董事薪酬的议案》	√
4	《关于2025年度监事薪酬的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,详见2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:郁琼

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	603023	威帝股份	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年5月19日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。

3、联系地址及电话

联系地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
联系电话:0451-87101100　传真:0451-87101100

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨威帝电子股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于2025年度董事薪酬的议案》			
4	《关于2025年度监事薪酬的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:603023　　　　证券简称:威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,277,863.12	38,159,176.65	-18.03
利润总额	-5,254,083.14	191,021.47	-2,850.52
归属于上市公司股东的净利润	-3,158,007.79	801,063.01	-494.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,180,136.50	356,646.46	-991.68
经营活动产生的现金流量净额	-14,558,930.24	-2,692,105.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.006	0.001	-700.00
稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.001	-700.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.41	0.10	减少0.51个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	904,632,522.70	900,847,758.30	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	770,072,565.56	773,230,573.35	-0.41

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,443.33	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,000.01	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,101.15	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,239.95	/
减:所得税影响额	6,453.43	/
少数股东权益影响额(税后)	/	/
合计	22,128.71	/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件企业即征即退的增值税	59,351.25	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-2,850.52	报告期内,产品毛利率下降,同时银行存款利率下调利息收入减少。
归属于上市公司股东的净利润	-494.23	报告期内,利润总额减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-991.68	报告期内,利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内,购买材料支付的现金增加。
基本每股收益(元/股)	-700.00	报告期内,利润总额减少
稀释每股收益(元/股)	-700.00	报告期内,利润总额减少
加权平均净资产收益率(%)	-510.00	报告期内,利润总额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈振华	境内自然人	137,524,155	24.64	0	无	0
丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	120,445,673	21.58	0	无	0
陈庆华	境内自然人	11,265,761	2.02	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	4,464,236	0.80	0	无	0
宿凤琴	境内自然人	2,993,728	0.54	0	无	0
董思忠	境内自然人	2,842,500	0.51	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	2,794,581	0.50	0	无	0
UBS AG	其他	2,749,833	0.49	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	2,038,246	0.37	0	无	0
李萍	境内自然人	1,636,368	0.29	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈振华	137,524,155	人民币普通股	137,524,155
丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙)	120,445,673	人民币普通股	120,445,673
陈庆华	11,265,761	人民币普通股	11,265,761
高盛公司有限责任公司	4,464,236	人民币普通股	4,464,236
宿凤琴	2,993,728	人民币普通股	2,993,728
董思忠	2,842,500	人民币普通股	2,842,500
BARCLAYS BANK PLC	2,794,581	人民币普通股	2,794,581
UBS AG	2,749,833	人民币普通股	2,749,833
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,038,246	人民币普通股	2,038,246
李萍	1,636,368	人民币普通股	1,636,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄,上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于2026年4月1日以现场结合视频会议方式召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以现金支付方式收购江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权,交易总对价109,482.95万元。会议还审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,公司拟将闲置募集资金中的15,000万元变更用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。本次交易完成后,智越天成和玖星精密将成为公司的控股子公司。(具体内容详见公司于2026年4月2日披露的相关公告)

公司分别于2026年3月3日、2026年3月19日,召开第六届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过《关于丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)解散清算暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江威帝汽车电子有限公司(曾用名:丽水丽威股权投资有限公司)参与投资设立的丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"丽水丽威")因已不符合中国证券投资基金业协会自律规则规定,根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》第13.1条的约定,符合自动解散的情况。因丽水丽威执行事务合伙人上海久有川谷投资管理有限公司提议,公司对丽水丽威实施解散清算。该事项已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,审核意见:丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)因不符合中国证券投资基金业协会《私募投资基金登记备案办法》相关规定,按照《丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定解散清算,依据充分且合规。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。(具体内容详见公司于2026年3月4日披露的2026-006号公告)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	478,258,464.36	472,954,496.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,164,119.17	29,772,861.56
应收账款	61,660,213.53	38,360,482.42
应收款项融资	33,861,089.24	43,324,969.88
预付款项	10,301,931.76	881,698.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,415,206.64	4,768,976.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,125,399.09	101,737,854.37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,111,462.62	11,114,948.67
流动资产合计	710,897,886.41	702,916,287.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,716,589.45	104,131,418.15
在建工程	313,399.46	272,638.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,687,253.51	16,499,070.08
无形资产	33,347,821.23	34,578,012.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,482,023.91	25,482,023.91
长期待摊费用	1,084,470.44	681,299.02
递延所得税资产	16,500,184.19	15,893,654.72
其他非流动资产	602,894.10	393,354.00
非流动资产合计	193,734,636.29	197,931,470.52
资产总计	904,632,522.70	900,847,758.30
流动负债:		
短期借款	21,490,000.00	1,501,265.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,070,366.93	67,935,588.32
预收款项		
合同负债	921,590.62	10,010,781.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,391,145.95	1,545,622.38
应交税费	499,722.30	2,050,490.37
其他应付款	619,727.82	1,089,577.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,662,339.79	9,554,998.24
其他流动负债	495,323.40	5,266,295.71
流动负债合计	108,150,216.81	98,954,619.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,046,484.10	7,703,720.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,133,333.16	1,183,333.17
递延所得税负债	6,790,951.76	7,347,698.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,970,769.02	16,234,752.08
负债合计	123,120,985.83	115,189,371.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	558,117,407.00	558,117,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	128,639,355.71	128,639,355.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,453,906.30	66,453,906.30
一般风险准备		
未分配利润	16,861,896.55	20,019,904.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	770,072,565.56	773,230,573.35
少数股东权益	11,438,971.31	12,427,813.23
所有者权益(或股东权益)合计	781,511,536.87	785,658,386.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	904,632,522.70	900,847,758.30

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	31,277,863.12	38,159,176.65
其中:营业收入	31,277,863.12	38,159,176.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,519,466.69	38,334,390.14
其中:营业成本	27,166,428.79	32,367,389.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	356,001.06	413,065.79
销售费用	1,340,347.60	1,241,457.69
管理费用	2,798,523.90	2,219,768.50
研发费用	4,249,726.49	3,634,466.62
财务费用	-391,561.15	-1,541,757.95
其中:利息费用	169,546.32	145,849.63
利息收入	565,772.90	1,692,469.00
加:其他收益	724,161.51	353,850.91
投资收益(损失以"-"号填列)	-10.96	-43.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,683,024.15	-428,486.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,948.15	-12,754.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,443.33	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,225,981.99	-262,646.28
加:营业外收入		461,667.75
减:营业外支出	28,101.15	8,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,254,083.14	191,021.47
减:所得税费用	-1,107,233.44	-459,676.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,146,849.70	650,698.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,146,849.70	650,698.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,158,007.79	801,063.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-988,841.91	-150,364.59
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,146,849.70	650,698.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,158,007.79	801,063.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-988,841.91	-150,364.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.006	0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.001

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,692,107.72	20,923,297.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,351.25	268,377.80
收到其他与经营活动有关的现金	623,098.66	1,548,408.07
经营活动现金流入小计	33,374,557.63	22,740,083.00
购买商品、接受劳务支付的现金	33,298,675.35	8,594,986.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,618,690.76	7,575,388.04
支付的各项税费	2,424,807.60	2,072,726.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,591,314.16	7,189,087.02
经营活动现金流出小计	47,933,487.87	25,432,188.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,558,930.24	-2,692,105.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,651.00	3,598,614.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,651.00	3,598,614.52
投资活动产生的现金流量净额	-98,651.00	-3,598,614.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,990,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,990,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,059.05	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,328,311.99
筹资活动现金流出小计	26,059.05	1,328,311.99
筹资活动产生的现金流量净额	19,963,940.95	-1,328,311.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,306,359.71	-7,619,031.90
加:期初现金及现金等价物余额	472,952,104.65	526,627,407.45
六、期末现金及现金等价物余额	478,258,464.36	519,008,375.55

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	455,450,393.55	466,865,148.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,118,968.63	4,858,689.20
应收账款	15,203,559.92	17,786,805.36
应收款项融资	21,686,451.81	18,667,190.13
预付款项	418,558.41	232,604.60
其他应收款	26,046,270.35	18,239,991.32
其中:应收利息		
应收股利		
存货	57,472,595.25	56,157,065.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,207.02	45,207.02
流动资产合计	581,442,004.94	582,852,700.79
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,709,180.00	92,709,180.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,339,590.72	86,288,860.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,842,473.32	11,272,160.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,033,427.11	6,242,543.60
其他非流动资产	156,603.77	254,000.00
非流动资产合计	195,081,274.92	196,766,744.72
资产总计	776,523,279.86	779,619,445.51
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,441,170.14	6,290,156.86
预收款项		95,110.62
合同负债	916,025.37	873,858.27
应付职工薪酬	91,038.00	91,038.00
应交税费	421,248.78	705,234.49
其他应付款	401,536.06	792,644.55
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	495,323.40	884,256.73
流动负债合计	8,766,341.75	9,732,299.52
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,133,333.16	1,183,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,133,333.16	1,183,333.17
负债合计	9,899,674.91	10,915,632.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	558,117,407.00	558,117,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	128,639,355.71	128,639,355.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,453,906.30	66,453,906.30
未分配利润	13,412,935.94	15,493,143.81
所有者权益(或股东权益)合计	766,623,604.95	768,703,812.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	776,523,279.86	779,619,445.51

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	9,060,896.64	13,372,434.92
减:营业成本	6,359,134.26	9,531,553.21
税金及附加	304,381.01	386,398.76
销售费用	991,942.44	1,021,091.51
管理费用	1,724,980.11	1,410,921.00
研发费用	3,414,395.99	2,846,449.30
财务费用	-601,197.15	-1,630,593.62
其中:利息费用		
利息收入	603,889.74	1,633,925.21
加:其他收益	149,032.55	350,311.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-10.96	-43.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	167,676.35	-203,680.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,948.15	-12,754.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,842,990.23	-59,551.62
加:营业外收入		368,931.75
减:营业外支出	28,101.15	8,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,871,091.38	301,380.13
减:所得税费用	-790,883.51	-298,096.05
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,080,207.87	599,476.18
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,080,207.87	599,476.18
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,080,207.87	599,476.18
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,285,489.66	14,127,694.66
收到的税费返还	59,351.25	264,625.85
收到其他与经营活动有关的现金	571,798.20	1,458,593.44
经营活动现金流入小计	7,916,639.11	15,850,913.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,283,575.50	2,874,164.39
支付给职工及为职工支付的现金	5,139,753.56	5,269,709.97
支付的各项税费	1,029,700.47	1,903,008.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,271,484.99	2,138,313.86
经营活动现金流出小计	11,724,514.52	12,185,196.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,807,875.41	3,665,717.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,747,187.66	
投资活动现金流入小计	7,747,187.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,688.00	152,600.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,333,378.72	
投资活动现金流出小计	15,354,066.72	152,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,606,879.06	-152,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,328,311.99
筹资活动现金流出小计		1,328,311.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,328,311.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,414,754.47	2,184,805.42
加:期初现金及现金等价物余额	466,865,148.02	501,440,988.23
六、期末现金及现金等价物余额	455,450,393.55	503,625,793.65

公司负责人:张何欢　　主管会计工作负责人:郁琼　　会计机构负责人:赵静

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日