

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-013

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔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（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

2026 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

本次交易方案尚需公司股东会审议通过，基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项；待相关工作完成后，公司将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。

公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，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 2 日