

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
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	5
2023 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于 2023 年度利润分配预案的议案	9
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案	10
议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案	11
议案六：关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案	12
议案七：关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案	14
议案八：关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案	15
议案九：关于开展套期保值业务的议案	17
议案十：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	18
议案十一：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	19
议案十二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案	20
附件一：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	21
附件二：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告	31
附件三：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告	39
附件四：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案	41
附件五：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案	42
附件六：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	43

威腾电气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

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，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《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大会会议事规则》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、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大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、监事、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，由大会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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到处进行登记。

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。在股东大会进行表决时，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、监事、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、出席股东大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”。表决票最终由大会工作人员统一收回。

八、本次股东大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大会决议公告。

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大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大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、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

威腾电气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 17 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至自 2024 年 5 月 17 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。

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) 主持人宣读股东大会会议须知

(五) 推举计票、监票人

(六) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2023 年度利润分配预案的议案
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案
5	关于 2024 年度财务预算报告的议案

6	关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案
7	关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案
8	关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案
9	关于开展套期保值业务的议案
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
12	关于 2023 年度监事会工作报告的议案

(七) 听取《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

(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各项议案进行表决

(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
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案所述内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案三：关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,463,550.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 246,898,807.38 元。本次利润分配方案如下：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案所述内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司草拟了《2023 年度财务决算报告》，详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件二：《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度战略目标和 development 计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件三：《威腾电气集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

议案六：关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供 授信担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足全资及控股子公司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”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024 年度计划为上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000 万元，期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司授权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，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024 年度预计为全资

及控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七：关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2024 年度拟向各商业银行申请使用综合授信总额不超过（含）人民币 200,000 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、保函、供应链业务等，具体授信业务品种和期限，以最终签署的授信协议为准，融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押、票据及保证金质押并接受关联方无偿提供的担保。授信期限内授信额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，也可以在上述预计的额度范围内相应分配使用。

公司拟授权董事长自本次股东大会审议通过之日起至 2024 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（包括授信项下各种具体融资业务的办理，融资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、保函、供应链业务等），并签署相关法律文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在授权有效期内的，授权有效期将自动延长至协议有效期截止日。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案八：关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营需要及特定银行要求，公司及所属子公司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”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）拟向特定银行申请授信额度合计不超过（含）人民币 98,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押、票据及保证金质押，并接受关联方无偿提供的担保。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、保函、供应链业务等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度（万元）	担保措施
1	公司及子公司	江苏银行股份有限公司	32,000	<p>本公司拟申请授信 10,000 万元，拟以本公司及子公司自有资产提供抵押担保：</p> <p>1.南自路 1 号房地产[不动产权号：苏（2017）扬中市不动产权第 0007676 号]</p> <p>2.圖山路 66-6 号的房地产[不动产权号：苏(2021)镇江市不动产权第 047662 号]</p> <p>子公司威腾新材（授信 10,000 万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 6,000 万元）、威腾能源科技（授信 4,000 万元）、威通电气（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 22,000 万元，由本公司提供最高额连带责任保证担保</p>
2	公司及子公司		24,000	本公司拟申请授信 4,000 万元

		中国银行股份有限公司		子公司威腾新材（授信 10,000 万元）、威腾能源科技（授信 2,000 万元）、威腾电力（授信 2,000 万元）、威腾配电（授信 2,000 万元）、威通电气（授信 2,000 万元）、西屋开关（授信 2,000 万元）拟申请授信合计 20,000 万元，由本公司提供最高额连带责任保证担保
3	公司及子公司	平安银行股份有限公司南京分行	18,000	本公司拟申请授信 5,000 万元
				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，由本公司提供最高额连带责任保证担保
4	公司及子公司	恒丰银行股份有限公司南京分行	24,000	本公司拟申请授信 10,000 万元
				子公司威腾新材（授信 10,000 万元）、威腾配电（授信 1,000 万元）、威腾能源科技（授信 3,000 万元）拟申请授信合计 14,000 万元，由本公司提供最高额连带责任保证担保

公司拟授权董事长自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 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。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案九：关于开展套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为稳定公司经营，更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公司经营带来的风险，公司使用自有资金开展原材料及外汇套期保值业务。结合公司的风险控制要求，2024 年度公司对原材料铜、铝产品进行套期保值所需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民币 4,200 万元；开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万美元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环使用，授权总经理代表公司办理上述套期保值业务相关事宜并签署有关合同及文件。

本议案所述内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十：关于 2024 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 2024 年度董事薪酬方案，详见附件四。

基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件四：《威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》

议案十一：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度董事薪酬方案，详见附件五。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件五：《威腾电气集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》

议案十二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席郭群涛先生草拟了公司《2023 年度监事会工作报告》，详见附件六。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件六：《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

附件一：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告

2023 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，认真贯彻执行股东大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 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

公司作为储能及配电系统解决方案的服务商，坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，为客户提供解决方案与优质服务。

报告期内，公司持续优化产业发展布局、着力加强科技研发创新、不断提升经营管理能力，管理基础得到有效夯实，经营业务实现快速增长，高质量发展迈出坚实步伐。

1、夯实产业布局，三大主业协同发展

报告期内，公司围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，不断夯实产业发展布局，丰富产品矩阵，发挥不同业务之间在产业链、技术、销售渠道、管理等方面的协同作用，实现营业收入和利润显著增长。公司实现营业收入 28.48 亿元，较上年同期增长 74.03%，归属于母公司所有者的净利润 1.20 亿元，较上年同期增长 72.30%。其中：以母线为代表的配电设备业务实现稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近 50%，客户群体及行业在广覆盖的基础上实现新的突破；以光伏焊带为主的光伏新材业务快速增长，光伏焊带产品出货及收入连续两年翻番，产品结构不断优化，应用于 N 型组件的 SMBB 焊带占比进一步提升；以网源侧储能为主的储能系统业务保持强劲发展势头，报告期内储能系统业

务创收 3.51 亿元，同时，公司进一步加强储能系统产业链升级，持续开发工商业储能产品，紧紧围绕用户侧储能市场，先后在广东、江苏设立子公司，加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局。

2、聚焦技术研发，产品持续自研推新

公司作为高新技术企业，公司聚焦加快培育和发展新质生产力，依托扬中、南京、广州三大研发中心，始终坚持技术创新和产品研发，提升企业核心竞争力。

(1) 在配电设备方面，巩固行业技术领先地位，持续加大了系列产品研发；报告期内，公司推出的滑轨式智能母线产品，使用多项首创的新技术，其各项技术性能指标达到国内领先水平；开发大容量新型插拔式插接箱及高散热型树脂浇注母线，拓宽母线市场销售领域；WEP-II 大电流快捷式低压开关柜、40.5kV 储能变压器、YB-40.5 变流升压一体舱等已成功下线，产品结构进一步完善。

(2) 在光伏新材方面，公司紧跟行业发展节奏，抢抓机遇扩能扩产，完善产品技术升级，成功开发了超低温圆丝焊带、承载盒（花篮）等产品。根据市场发展趋势及客户需求不断进行前瞻式研发和技术储备，同时推进工艺改进创新，研发推出高速拉丝涂锡机，极大地提升了生产速度，节约生产成本，提高经济效益。

(3) 在储能系统方面，围绕全产品线布局，全产业链打造，加大对储能系统中 PCS、BMS、EMS 产品及液冷铝制电池托盘等关键部件的研发。开发的 20 尺液冷电池系统已实现多个项目的成功交付，并推出了多款工商业储能标准柜，可满足客户不同应用场景的需求。

报告期内，公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，积极参加国家标准与行业标准的制定，不断提升试验检测能力，持续加大研发投入，全年研发资金投入同比增长 53.37%；大力推动科技创新发展，专利成果实现新突破，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计拥有发明专利授权 62 项（包括 3 项国际发明专利）、实用新型专利授权 288 项、外观专利 19 项、软件著作权 36 项。

3、持续提升管理效能，助推企业健康发展

报告期内，公司推行“威腾工法”管理变革，系列创新举措逐步落地。不断整合营销资源，持续扩充营销队伍，完善市场布局规划，各产品线协同发展，实现资源共享，增强公司市场竞争力；持续完善质量管理体系，强化质量管理措施

落地，严抓原材料质量管控和产品过程控制，多措并举实现产品质量提升；全面提升人力资源管理水平，加强组织机构精简与分工授权、岗位职能价值梳理与评估、薪酬与绩效系统性制度标准建设，开展多元化绩效管理指标与激励机制，推出“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划，全面推进公司人才储备与发展目标的高效执行，为企业持续健康发展提供支持和保障。

4、深化数智战略，迈向全流程数字化

公司进一步深化信息系统转型升级，全面推进数智化战略，持续推行管理流程化、流程标准化、标准信息化，提升公司综合运营效率。报告期内，公司实施 ERP（SAP）、PLM、CRM、SRM、EHR 等信息系统成功上线，加速业财一体数字化管理平台完善，打通各环节实现产品设计制造一体化运作，助力销售行为的闭环管理和供应链的机制优化，加强人力资源系统管理，推动公司信息化建设迈入数字化新阶段。

5、推进重点项目建设，打造绿色智慧工厂

报告期内，公司荣获“江苏省绿色工厂”称号。公司在秉持可持续发展的理念上，积极推进“母线车间智能化升级改造项目”“研发中心建设项目”、新能源产业基地等重点项目建设有序进行，努力实现智能制造与智慧工厂的有效融合，为公司实现高速增长、高质量发展筑牢基石。

二、2023 年董事会工作主要情况

1、董事会依法合规运作

2023 年，董事会召开 12 次会议，共审议通过 71 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	第三届董事会第十二次会议	2023.1.17	审议并通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2	第三届董事会第十三次会议	2023.4.24	<p>审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于确认 2022 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第十四次会议	2023.4.27	<p>审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》</p>
4	第三届董事会第十五次会议	2023.5.12	<p>审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司<2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细>的议案》《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十六次会议	2023.6.2	<p>审议并通过《关于拟签署<投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》《关于收购江苏迪英振洲新能源有限公司 100% 股权的议案》</p>
6	第三届董事会第十七次会议	2023.8.4	<p>审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》《关于制定<境外投资管理办法>的议案》《关于收购杭州长昊新能实业有限公司 20% 股权的议案》《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>

7	第三届董事会第十八次会议	2023.8.24	审议并通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十九次会议	2023.9.8	审议并通过《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》
9	第三届董事会第二十次会议	2023.10.9	审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于〈公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司“奋发者一号”2023 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》《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〈融资与对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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〈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〈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〈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》《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第二十一次会议	2023.10.26	审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
11	第三届董事会第二十	2023.11.21	审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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

	二次会议		件的议案》《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》《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
12	第三届董事会第二十三次会议	2023.11.29	审议并通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

2、股东大会的决策执行

2023 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 36 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	2023 年第一次临时股东大会	2023.2.3	审议并通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023.5.17	审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023.5.29	审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司<2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细>的议案》
4	2023 年第三次临时	2023.8.24	审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

	时股东大会		
5	2023 年第四次临时股东大会	2023.9.20	审议并通过《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》《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的议案》
6	2023 年第五次临时股东大会	2023.10.26	审议并通过《关于<公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司“奋发者一号”2023 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》《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<融资与对外担保管理制度>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<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》
7	2023 年第六次临时股东大会	2023.12.8	审议并通过《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》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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共四个专门委员会。2023 年共召开 16 次专门委员会会议，其中战略与 ESG 委员会会议 3 次、审计委员会会议 9 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次。全年共审议通过 33 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

2023 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 2023 年度召开的股东大会、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

2023 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利。

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，秉承“客户至上，创新致远，为善担当”的核心价值观，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。

公司全面聚焦“配电设备、光伏新材、储能系统”三大业务，以智能制造发展为导向，以全球化的视野和创新为动力，立足行业前沿，深挖国内市场需求，积极拓展海外市场，加强产业协同，实现公司高质量发展。

在配电设备领域，着力构建“一个核心，双支撑+双驱动”的业务体系，即始终保持母线业务为核心基本盘，以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，统筹推进配电设备业务整体高效协同发展，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；光伏新材领域，抓住光伏行业 N 型技术迭代机遇，发挥产能规模优势，致力于成为“领先的光伏焊带专业制造商”；在储能系统领域，以“全产品线布局，全产业链打造”为发展目标，以网源侧储能、工商业储能为主，不断提高储能系统部件自给率，并加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局，着力打造储能业务的核心竞争优势，力争为国内外市场持续贡献“用科技赋能零碳新生活”的威腾智慧。

2、公司经营计划

2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实“高速增长”、“高质量发展”双高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级，坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力。

1、聚焦三大业务，实现销售新突破

公司将持续围绕“配电设备、光伏新材、储能系统”三大业务，打造和培育更多的核心产品线；以“智电未来”的品牌理念，推动各产品线的协同发展，进一步提升品牌核心竞争力；坚持以客户为中心，合理调配资源，贴近客户、深耕区域，聚焦客户满意度提升；实施客户经理培育计划，打造专业化更强的销售团队，有效构建市场赋能体系，不断提高公司的市场占有率，推动公司业务持续向好发展。

2、聚焦科技创新，实现管理新突破

公司将持续加强技术创新，紧跟行业发展趋势，坚持以客户需求为导向的研发体系，全面推进产品研发及科技创新，扩大公司的核心技术优势；继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能人才队伍；持续推进“威腾工法”管理变革，强化精细化管理，精准提质；积极履行社会责任，优化完善公司治理，建立 ESG 管理体系，提升 ESG 治理水平，在发展中兼顾经济效益、环境友好和社会效应，推动公司高质量可持续发展。

3、聚焦数字转型，实现制造新突破

公司将持续推进数字化转型和智能化改造，紧跟“数字中国”战略部署建设“数字威腾”。在母线车间智能化升级改造完成的基础上，加快新能源产业基地项目落地投产；启动 MOM 项目（数字化协同制造管控系统）建设，实现工厂生产数据、工艺数据、质量数据、设备数据的实时监测，打通制造全过程，以精益生产、数字赋能推动制造变革，实现智能制造与智慧工厂的有效融合。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

附件二：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度财务决 算报告

公司 2023 年度财务报表委托苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计核查，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

一、2023 年年度资产负债状况

项目	期末	期初	变动额	变动率	期末占总资产比
货币资金	30,588.81	19,964.49	10,624.32	53.22%	9.86%
交易性金融资产	-	10,063.19	-10,063.19	-100.00%	0.00%
衍生金融资产	827.16	1,112.33	-285.17	-25.64%	0.27%
应收票据	21,135.55	9,992.87	11,142.68	111.51%	6.82%
应收账款	148,716.67	92,114.96	56,601.71	61.45%	47.96%
应收款项融资	6,514.06	6,099.39	414.67	6.80%	2.10%
预付款项	2,511.19	1,447.65	1,063.54	73.47%	0.81%
其他应收款	1,063.08	1,106.43	-43.35	-3.92%	0.34%
存货	28,674.48	14,515.83	14,158.65	97.54%	9.25%
其他流动资产	2,952.98	601.59	2,351.39	390.86%	0.95%
长期股权投资	2,141.88	310.17	1,831.71	590.55%	0.69%
其他权益工具投资	70.00	70.00	-	0.00%	0.02%
固定资产	24,532.99	14,956.85	9,576.14	64.03%	7.91%
在建工程	12,679.06	1,872.01	10,807.05	577.30%	4.09%
使用权资产	1,406.57	595.10	811.47	136.36%	0.45%
无形资产	17,489.54	5,403.57	12,085.97	223.67%	5.64%
商誉	-	190.77	-190.77	-100.00%	0.00%
长期待摊费用	814.25	508.00	306.25	60.29%	0.26%
递延所得税资产	2,581.64	1,834.32	747.32	40.74%	0.83%
其他非流动资产	5,381.09	4,158.55	1,222.54	29.40%	1.74%

资产总计	310,081.00	186,918.07	123,162.93	65.89%	100.00%
------	------------	------------	------------	--------	---------

单位：万元

(一) 资产状况

本年末资产增加 123,132.09 万元，主要因为：

1、货币资金：期末 30,588.81 万元，期初 19,964.49 万元，较期初增加 10,624.32 万元，增幅 53.22%，主要是预收的账款和保函保证金增加所致。

2、应收票据：期末 21,135.55 万元，期初 9,992.87 万元，较期初增加 11,142.68 万元，增幅 111.51%，主要是客户使用高风险银行承兑汇票结算情况增加所致。

3、应收账款：期末 148,716.67 万元，期初 92,114.96 万元，较期初增加 56,601.71 万元，增幅 61.45%，主要是销售收入增加所致。

4、存货：期末 28,674.48 万元，期初 14,515.83 万元，较期初增加 14,158.65 万元，增幅 97.54%，主要是在手订单增加所致。

5、固定资产：期末 24,532.99 万元，期初 14,956.85 万元，较期初增加 9,576.14 万元，增幅 64.03%，主要是募投项目购入资产转固所致。

6、在建工程：期末 12,679.06 万元，期初 1,872.01 万元，较期初增加 10,807.05 万元，增幅 577.30%，主要是定增项目厂房建设增加所致。

7、无形资产：期末 17,489.54 万元，期初 5,403.57 万元，较期初增加 12,085.97 万元，主要是土地使用权增加所致。

(二) 负债状况

单位：万元

项目	期末	期初	变动额	变动率	期末占负债比
短期借款	81,166.35	43,771.01	37,395.34	85.43%	40.20%
应付票据	14,068.72	5,378.78	8,689.94	161.56%	6.97%
应付账款	44,520.61	22,136.17	22,384.44	101.12%	22.05%
合同负债	7,696.38	2,487.67	5,208.71	209.38%	3.81%
应付职工薪酬	3,648.84	2,094.68	1,554.16	74.20%	1.81%
应交税费	1,788.27	1,166.89	621.38	53.25%	0.89%

其他应付款	579.69	523.06	56.63	10.83%	0.29%
一年内到期的非流动负债	9,381.33	2,783.80	6,597.53	237.00%	4.65%
其他流动负债	19,517.70	7,878.81	11,638.89	147.72%	9.67%
长期借款	18,071.79	3,723.72	14,348.07	385.32%	8.95%
租赁负债	991.79	181.86	809.93	445.36%	0.49%
递延收益	84.53	138.33	-53.80	-38.89%	0.04%
递延所得税负债	385.73	152.18	233.55	153.47%	0.19%
负债合计	201,901.72	92,416.95	109,484.77	118.47%	100.00%

本年负债总额增加 109,453.93 万元，主要因为：

1、短期借款：期末 81,166.35 万元，期初 43,771.01 万元，较期初增加 37,395.34 万元，增幅 85.43%，主要是短期银行借款增加所致。

2、应付票据：期末 14,068.72 万元，期初 5,378.78 万元，较期初增加 8,689.94 万元，增幅 161.56%，主要是支付供应商票据增加所致。

3、应付账款：期末 44,520.61 万元，期初 22,136.17 万元，较期初增加 22,384.44 万元，增幅 101.12%，主要是应付经营类款项增加所致。

4、合同负债：期末 7,696.38 万元，期初 2,487.67 万元，较期初增加 5,208.71 万元，增幅 209.38%，主要是预收的账款增加所致。

5、应付职工薪酬：期末 3,648.84 万元，期初 2,094.68 万元，较期初增加 1,554.16 万元，增幅 74.20%，主要是公司增加人员所致。

6、一年内到期的非流动负债：期末 9,381.33 万元，期初 2,783.80 万元，较期初增加 6,597.53 万元，增幅 237.00%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

7、其他流动负债：期末 19,517.70 万元，期初 7,878.81 万元，较期初增加 11,638.89 万元，增幅 147.72%，主要是高风险银行承兑汇票未终止确认转回增加所致。

8、长期借款：期末 18,071.79 万元，期初 3,723.72 万元，较期初增加 14,348.07 万元，增幅 385.32%，主要是长期银行借款增加所致。

(三) 权益状况

单位：万元

项目	期末	期初	变动额	变动率	期末占权益比
实收资本（或股本）	15,650.65	15,600.00	50.65	0.32%	14.47%
资本公积	43,556.91	41,749.29	1,807.62	4.33%	40.26%
其他综合收益	313.66	133.89	179.77	134.27%	0.29%
盈余公积	3,504.30	2,853.03	651.27	22.83%	3.24%
未分配利润	40,233.99	30,991.70	9,242.29	29.82%	37.19%
归属于母公司所有者 权益合计	103,259.50	91,327.91	11,931.59	13.06%	95.45%
少数股东权益	4,919.79	3,173.21	1,746.58	55.04%	4.55%
所有者权益合计	108,179.29	94,501.12	13,678.17	14.47%	100.00%

本年所有者权益增加 13,678.17 万元，主要因为：

少数股东权益：期末 4,919.79 万元，期初 3,173.21 万元，较期初减少 1,746.58 万元，增幅 55.04%，主要是非全资子公司盈利增加所致。

二、2023 年年度利润状况

单位：万元

项目	本年	上年	变动额	变动率
一、营业收入	284,766.40	163,631.28	121,135.12	74.03%
减：营业成本	234,450.33	132,909.97	101,540.36	76.40%
税金及附加	1,212.80	751.73	461.07	61.33%
销售费用	12,069.68	7,754.36	4,315.32	55.65%
管理费用	7,777.85	5,027.79	2,750.06	54.70%
研发费用	9,198.51	5,944.53	3,253.98	54.74%
财务费用	2,951.55	1,674.39	1,277.16	76.28%
加：其他收益	1,919.08	141.73	1,777.35	1,254.04%
投资收益	-413.89	55.54	-469.43	-845.21%
公允价值变动收益	-	63.19	-63.19	不适用
信用减值损失	-2,568.92	-1,779.24	-789.68	不适用
资产减值损失	-191.63	-106.91	-84.72	不适用
资产处置收益	-22.28	-21.70	-0.58	不适用
二、营业利润	15,828.03	7,921.12	7,906.91	99.82%
加：营业外收入	65.95	183.27	-117.32	-64.01%
减：营业外支出	171.48	83.55	87.93	105.24%
三、利润总额	15,722.49	8,020.85	7,701.64	96.02%
减：所得税费用	2,327.97	635.32	1,692.65	266.42%
四、净利润	13,394.52	7,385.52	6,009.00	81.36%

说明：

1、营业收入：本期公司实现营业收入 284,766.40 万元，上年同期 163,631.28

万元，增幅 74.03%，主要是主要产品高低压母线、光伏焊带和储能产品销量增加，使得经营业绩同比增长所致。

2、营业成本：本期营业成本 234,450.33 万元，上年同期 132,909.97 万元，增幅 76.40%，主要是营业收入增加所致。

3、税金及附加：本期税金及附加 1,212.80 万元，上年同期 751.73 万元，增幅 61.33%，主要是印花税和城建税增加所致。

4、销售费用：本期销售费用 12,069.68 万元，上年同期 7,754.36 万元，增幅 55.65%，主要是市场服务费和职工薪酬增加所致。

5、管理费用：本期管理费用 7,777.85 万元，上年同期 5,027.79 万元，增幅 54.70%，主要是职工薪酬增加所致。

6、研发费用：本期研发费用 9,198.51 万元，上年同期 5,944.53 万元，增幅 54.74%，主要是根据研发计划，公司加大研发投入所致。

7、财务费用：本期财务费用 2,951.55 万元，上年同期 1,674.39 万元，增幅 76.28%，主要是银行借款增加所致。

8、其他收益：本期其他收益 1,919.08 万元，上年同期 141.73 万元，增幅 1,254.04%，主要是先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 增加所致。

9、投资收益：本期投资收益-413.89 万元，上年同期 55.54 万元，降幅 845.21%，主要是应收款项融资贴现损失和权益法核算的长期股权投资收益损失增加所致。

10、公允价值变动收益：本期公允价值变动收益 0 万元，上年同期 63.19 万元，增加 63.19 万元，主要是理财产品全部到期所致。

11、信用减值损失：本期信用减值损失-2,568.92 万元，上年同期-1,779.24 万元，增加 789.68 万元，主要是营业收入增加所致。

12、资产减值损失：本期资产减值损失-191.63 万元，上年同期-106.91 万元，增加 84.72 万元，主要是计提的商誉减值增加所致。

13、营业外收入：本期营业外收入 65.95 万元，上年同期 183.27 万元，减少 117.32 万元，主要是计入营业外收入的政府补助减少所致。

14、营业外支出：本期营业外支出 171.48 万元，上年同期 83.55 万元，增加 87.93 万元，主要是非流动资产报废损失增加所致。

15、所得税费用：本期所得税费用 2,327.97 万元，上年同期 635.32 万元，

增幅 266.42%，主要是当期所得税费用增加所致。

三、2023 年度现金流量状况

单位：万元

项目	本年	上年	变动额	变动率
经营活动现金流入	269,070.25	155,577.85	113,492.40	72.95%
经营活动现金流出	290,997.99	163,311.94	127,686.05	78.19%
经营活动产生的现金流量净额	-21,927.74	-7,734.09	-14,193.65	不适用
投资活动现金流入	13,952.94	23,603.82	-9,650.88	-40.89%
投资活动现金流出	40,551.84	41,251.22	-699.38	-1.70%
投资活动产生的现金流量净额	-26,598.89	-17,647.40	-8,951.49	不适用
筹资活动现金流入	126,134.51	60,381.47	65,753.04	108.90%
筹资活动现金流出	72,329.53	39,762.58	32,566.95	81.90%
筹资活动产生的现金流量净额	53,804.98	20,618.89	33,186.09	160.95%
现金及现金等价物净增加额	5,440.65	-4,613.32	10,053.97	不适用

说明：

1、公司经营活动产生的现金流量净额为-21,927.74 万元，比上年减少-14,193.65 万元，主要系公司采购付款与销售回款存在信用期差异，公司的原材料采购多为铜、铝等大宗商品，供应商通常要求现款现货，或只给予较短付款周期；公司与客户的结算及回款周期则相对较长且营业收入大幅增加，公司的应收账款、应收票据、存货等营运资产随之增加，对于公司营运资金的占用量有所增加。

2、公司投资活动产生的现金流量净额为-26,598.89 万元，比上年减少-8,951.49 万元，主要是购买土地使用权增加所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 53,804.98 万元，比上年增加 33,186.09 万元，主要是银行借款增加所致。

四、2023 年年度主要经济指标完成情况

主要财务指标	本年	上年	变动
一、短期偿债能力指标			
流动比率	133.24%	177.98%	-44.74%
速动比率	116.14%	159.89%	-43.75%
二、资产管理能力指标			
应收账款周转率（次/年）	2.36	2.04	0.32
应收账款周转天数	152	176	-24
存货周转率（次/年）	10.86	9.59	1.27
存货周转天数	33.16	37.53	-4.37
三、长期偿债能力指标			
资产负债率	65.11%	49.41%	15.70%
产权比率	186.61%	97.65%	88.96%
利息保障倍数	6.26	6.12	0.14
四、盈利能力指标			
销售净利率	4.70%	4.51%	0.19%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	0.75	0.43	74.42%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率	12.12%	7.48%	4.64%
五、获取现金能力指标			
销售现金比	-7.70%	-4.73%	-2.97%
每股经营活动的现金流量	-140.33%	-49.58%	-90.75%

说明：

(1)短期偿债能力指标：期末流动比率 133.24%，速动比率 116.14%，公司短期偿债能力处于正常的波动区间，并且保持稳定，公司不存在短期偿债风险。

(2)资产管理能力指标：本年度公司应收账款周转率 2.37，较上年同期上升 0.33 次/年。存货周转率 10.86 次/年，较上年同期上升 1.27 次/年。2023 年度应收账款周转率较 2022 年有所提升，主要是本期国内经济稳定恢复，市场需求持续增长。公司存货周转率总体在正常范围内。

(3)长期偿债能力指标：

期末资产负债率 65.11%，较上年同期上升 15.70%；产权比率 186.61%，较上年同期上升 88.96%，利息保障倍数 6.26，较上年同期上升 0.14，公司长期偿债能力处于正常的波动区间。

(4) 盈利能力指标：

销售净利率 4.70%，较上年同期上升 0.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 0.75，较同期增加 74.42%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 11.22%，较上年同期上升 4.64%，企业盈利能力上升。

(5) 获取现金能力指标：

销售现金比-7.70%，每股经营活动的现金流量-140.33%，2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为-21,927.74 万元，比上年减少 14,193.65 万元，主要是公司采购付款与销售回款存在信用期差异，公司的原材料采购多为铜、铝等大宗商品，供应商通常要求现款现货，或只给予较短付款周期；公司与客户的结算及回款周期则相对较长且营业收入大幅增加，公司的应收账款、应收票据、存货等营运资产随之增加，对于公司营运资金的占用量有所增加。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件三：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告

一、预算编制基础

依据公司 2023 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑了国家宏观经济政策以及同行业竞争因素影响的前提下，结合公司自身生产经营能力、潜力和发展规划，本着稳健经营的原则，对 2024 年公司经营目标进行预算编制。

二、财务预算基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年度财务预算

2024 年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控制，保持公司 2024 年度营业收入、净利润持续稳步增长。

五、风险提示

上述财务预算及经营目标，仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接承诺或保证，不构成公司对投

投资者的实质性承诺，能否实现取决于国内外宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化、公司经营决策等诸多因素，存在较大不确定性，投资者应当保持足够的风险意识，并且应当理解上述财务预算与业绩承诺之间的差异。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件四：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案

为了进一步完善威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事和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 2023 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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）独立董事津贴为 9.6 万/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、公司董事薪酬按月发放。

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大会审议通过方可生效。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件五：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案

为了进一步完善威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、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，结合公司 2023 年度监事的薪酬水平，特制定本方案，具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的监事

二、本议案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、公司监事因换届、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，监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

附件六：威腾电气集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告

2023 年度，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

2023 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，各项议案均审议通过。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	时间	届次	通过议案
1	2023/1/17	第三届监事会第十三次会议	《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》
2	2023/4/24	第三届监事会第十四次会议	《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于确认 2022 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特

			<p>殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》</p> <p>《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》</p>
3	2023/4/27	第三届监事会第十五次会议	<p>《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案》</p>
4	2023/5/12	第三届监事会第十六次会议	<p>《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司<2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细>的议案》</p>
5	2023/8/4	第三届监事会第十七次会议	《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
6	2023/8/24	第三届监事会第十八次会议	<p>《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
7	2023/9/11	第三届监事会第十九次会议	《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》
8	2023/10/9	第三届监事会第二十次会议	<p>《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于<公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于核实<公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》</p>

9	2023/10/20	第三届监事会第二十一次会议	《关于公司“奋发者一号”2023 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》
10	2023/10/26	第三届监事会第二十二次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
11	2023/11/21	第三届监事会第二十三次会议	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《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》 《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》
12	2023/11/29	第三届监事会第二十四次会议	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

2、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对有关事项的发表意见

1、公司依法运作情况

2023 年，公司监事会通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经营管理层执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、检查公司财务情况

监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务

状况和经营成果，良好的执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。

经具有证券业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、募集资金存放与使用情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

5、公司关联交易情况

未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。2023 年度，公司发生的关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人采购服务	诺得网络科技股份有限公司	6,500,000.00	6,261,128.29
	小计	6,500,000.00	6,261,128.29
向关联人销售产品、商品	马克威尔（广州）电气有限公司	20,000,000.00	6,884,502.85
	大连城投威腾电气科技有限公司	5,000,000.00	817,009.88
	杭州长昊新能实业有限公司	300,000,000.00	0
	小计	325,000,000.00	7,701,512.73
合计	-	331,500,000.00	13,962,641.02

6、对外担保情况

报告期内，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，系为支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会、股东大会审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

7、公司续聘审计机构情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司已根据法律法规的要求，建立和严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

9、股权激励情况

2023 年度，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分归属、2022 年限制性股票激励计划预留部分授予及“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划授予等主要事项，股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。同时，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日