

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-005

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月3日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025年修订)《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下:

序号	原条款	修订条款
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件,制订本章程。
2	第三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
3	第四条 公司注册地为:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。	第四条 公司注册地为:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。
4	第五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
5	第六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
6	第七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第七条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
7	第八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第八条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
8	第九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第九条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
9	第十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
10	第十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十一条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
11	第十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十二条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
12	第十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十三条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
13	第十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十四条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
14	第十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。
15	第十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。	第十六条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元。

公告

2021年11月19日,丽水丽威在中基协完成私募投资基金备案手续。(具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所www.sse.com.cn网站披露的2021-048号公告)

近日,公司收到丽水丽威执行董事合伙人久有川发来的《关于提请清算丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)的请示》,根据中基协《私募投资基金备案管理办法》第三十二条、第七十一条之规定,丽水丽威在以下方面已不符合中基协自律规则规定:

- 1.基金存续规模低于1000万人民币;
- 2.基金实缴比例低于认缴规模的20%。

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,丽水丽威已符合自动解散的情况,久有川有提议对丽水丽威进行解散清算。

久有川的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

截止本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

1.基本信息

企业名称:上海久有川投资管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91310115060900342P

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市崇明区城桥镇三沙路89号3幢895室(上海崇明供桥经济开发区)

成立日期:2013年01月16日

法定代表人:刘小龙

注册资本:1000万人民币

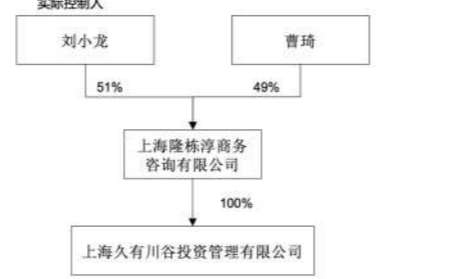
经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司股东:上海隆椿湾商务咨询有限公司持股100.00%。

备案情况:2017年08月07日获得了中基协的私募基金管理人登记备案(登记备案号:PI160430)。

截至2025年12月31日,总资产32,302,785.64元,总负债23,125,708.24元,2025年度营业收入1,390,758.65元,净利润-369,220.46元。(未经审计)

2.股权结构



久有川的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事,久有川与威帝股份存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1.基本信息

企业名称:丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:913100A2H1AEECF3

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海久有川投资管理咨询有限公司(委派代表:刘小龙)

主要经营场所:浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-149

经营范围:一般项目:股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

备案情况:2021年11月19日获得了中基协的私募基金备案(备案编码:STE302)。

截至2025年12月31日,总资产1,012,422.20元,负债0.00元,2025年度营业收入0.00元,净利润0.594.61元。

2.股权结构

合伙人姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	实缴比例
刘小龙	510,000.00	510,000.00	51%	100%
曹琦	490,000.00	490,000.00	49%	100%
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%

丽水丽威实缴资本金额为101,010.01元,认缴规模为25,252.2元,实缴金额占认缴规模的0.004%。

四、本次关联交易审议程序

《哈尔滨威帝电子股份有限公司对外投资管理制度》(2025年9月)第二十七条规定:股权转让应严格按照国家相关法律法规和公司制度的规定办理。批准处置投资的程序,股权转让后实施投资的程序,均不适用。

根据上述规定,2026年3月3日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《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》,关联董事刘小龙回避表决,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该事项已经公司第六届独立董事专门会议于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,依据充分且合理。本次解散清算不会对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,同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

五、本次关联交易对公司的影响

本次解散清算系因丽水丽威不符合中基协自律规则规定,并根据《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条的约定进行,符合相关法律法规和规范性文件的要求,不会对生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年3月4日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-007

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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”)于2026年3月3日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任王璠女士为公司证券事务代表,自聘任生效之日起履行职务,任期与本届董事会一致。

王璠女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,具有良好的职业道德和個人品质,并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

个人简历联系方式:

王璠,女,1981年生,中国国籍,本科学历。2004年12月至2011年3月任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司出纳;会计:2011年3月至2023年2月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务代表;2023年3月至2025年10月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书。2025年11月加入公司证券事务部。2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,2023年11月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

通讯地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
电话:150661
电话:0451-87101100
传真:0451-87101100
邮箱:wah@wll.com.cn
特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年3月4日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-006

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于全资子公司参与投资的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:

- 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威帝股份”)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,以下简称“浙江威帝”)参与投资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”)因不符合中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案办法》相关规定,根据《丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定自动解散清算。因丽水丽威执行事务合伙人久有川投资管理咨询有限公司(以下简称“久有川”)提议,公司拟对丽水丽威实施解散清算。
- 久有川的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事,本次丽水丽威解散清算事项构成关联交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,关联董事回避表决。本次关联交易已经第六届独立董事专门会议于2026年第一次会议审议通过。本事项还需提交公司董事会审议。
- 除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下的相关的关联交易。

一、关联交易概述

(一)基本情况

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第十六次会议(2021年2月8日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》(具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所www.sse.com.cn网站披露的2021-006号公告)及于2021年7月21日,丽水丽威取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》(具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn网站披露的2021-035号公告)

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-008

哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年3月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年2月25日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘小龙先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》(董事会议事规则)等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与全体董事审议,通过如下议案:

- 1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》(公告编号:2026-005)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

五、审议通过了《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》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于全资子公司参与投资的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公告》(公告编号:2026-006)。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年3月4日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2026-009

中国石化上海石油化工股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2026年第一次临时股东大会(以下简称“会议”或“股东会”)是否有否决议案:无
- 一、会议召开日期:2026年3月3日
- (二)会议召开地点:中国上海金山区金山一路1号金山宾馆七楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:有权出席会议的普通股股东持有表决权股份总数为10,542,617,500股(其中A股7,328,813,500股,持有表决权3,213,804,000股)。(以上关于出席会议的普通股股东持有表决权股份总数,以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券持有人名册》为准)
- (四)会议主持人:刘小龙
- (五)会议主持人:刘小龙
- (六)会议主持人:刘小龙
- (七)会议主持人:刘小龙
- (八)会议主持人:刘小龙
- (九)会议主持人:刘小龙
- (十)会议主持人:刘小龙
- (十一)会议主持人:刘小龙
- (十二)会议主持人:刘小龙
- (十三)会议主持人:刘小龙
- (十四)会议主持人:刘小龙
- (十五)会议主持人:刘小龙
- (十六)会议主持人:刘小龙
- (十七)会议主持人:刘小龙
- (十八)会议主持人:刘小龙
- (十九)会议主持人:刘小龙
- (二十)会议主持人:刘小龙
- (二十一)会议主持人:刘小龙
- (二十二)会议主持人:刘小龙
- (二十三)会议主持人:刘小龙
- (二十四)会议主持人:刘小龙
- (二十五)会议主持人:刘小龙
- (二十六)会议主持人:刘小龙
- (二十七)会议主持人:刘小龙
- (二十八)会议主持人:刘小龙
- (二十九)会议主持人:刘小龙
- (三十)会议主持人:刘小龙
- (三十一)会议主持人:刘小龙
- (三十二)会议主持人:刘小龙
- (三十三)会议主持人:刘小龙
- (三十四)会议主持人:刘小龙
- (三十五)会议主持人:刘小龙
- (三十六)会议主持人:刘小龙
- (三十七)会议主持人:刘小龙
- (三十八)会议主持人:刘小龙
- (三十九)会议主持人:刘小龙
- (四十)会议主持人:刘小龙
- (四十一)会议主持人:刘小龙
- (四十二)会议主持人:刘小龙
- (四十三)会议主持人:刘小龙
- (四十四)会议主持人:刘小龙
- (四十五)会议主持人:刘小龙
- (四十六)会议主持人:刘小龙
- (四十七)会议主持人:刘小龙
- (四十八)会议主持人:刘小龙
- (四十九)会议主持人:刘小龙
- (五十)会议主持人:刘小龙
- (五十一)会议主持人:刘小龙
- (五十二)会议主持人:刘小龙
- (五十三)会议主持人:刘小龙
- (五十四)会议主持人:刘小龙
- (五十五)会议主持人:刘小龙
- (五十六)会议主持人:刘小龙
- (五十七)会议主持人:刘小龙
- (五十八)会议主持人:刘小龙
- (五十九)会议主持人:刘小龙
- (六十)会议主持人:刘小龙
- (六十一)会议主持人:刘小龙
- (六十二)会议主持人:刘小龙
- (六十三)会议主持人:刘小龙
- (六十四)会议主持人:刘小龙
- (六十五)会议主持人:刘小龙
- (六十六)会议主持人:刘小龙
- (六十七)会议主持人:刘小龙
- (六十八)会议主持人:刘小龙
- (六十九)会议主持人:刘小龙
- (七十)会议主持人:刘小龙
- (七十一)会议主持人:刘小龙
- (七十二)会议主持人:刘小龙
- (七十三)会议主持人:刘小龙
- (七十四)会议主持人:刘小龙
- (七十五)会议主持人:刘小龙
- (七十六)会议主持人:刘小龙
- (七十七)会议主持人:刘小龙
- (七十八)会议主持人:刘小龙
- (七十九)会议主持人:刘小龙
- (八十)会议主持人:刘小龙
- (八十一)会议主持人:刘小龙
- (八十二)会议主持人:刘小龙
- (八十三)会议主持人:刘小龙
- (八十四)会议主持人:刘小龙
- (八十五)会议主持人:刘小龙
- (八十六)会议主持人:刘小龙
- (八十七)会议主持人:刘小龙
- (八十八)会议主持人:刘小龙
- (八十九)会议主持人:刘小龙
- (九十)会议主持人:刘小龙
- (九十一)会议主持人:刘小龙
- (九十二)会议主持人:刘小龙
- (九十三)会议主持人:刘小龙
- (九十四)会议主持人:刘小龙
- (九十五)会议主持人:刘小龙
- (九十六)会议主持人:刘小龙
- (九十七)会议主持人:刘小龙
- (九十八)会议主持人:刘小龙
- (九十九)会议主持人:刘小龙
- (一百)会议主持人:刘小龙
- (一百零一)会议主持人:刘小龙
- (一百零二)会议主持人:刘小龙
- (一百零三)会议主持人:刘小龙
- (一百零四)会议主持人:刘小龙
- (一百零五)会议主持人:刘小龙
- (一百零六)会议主持人:刘小龙
- (一百零七)会议主持人:刘小龙
- (一百零八)会议主持人:刘小龙
- (一百零九)会议主持人:刘小龙
- (一百一十)会议主持人:刘小龙
- (一百一十一)会议主持人:刘小龙
- (一百一十二)会议主持人:刘小龙
- (一百一十三)会议主持人:刘小龙
- (一百一十四)会议主持人:刘小龙
- (一百一十五)会议主持人:刘小龙
- (一百一十六)会议主持人:刘小龙
- (一百一十七)会议主持人:刘小龙
- (一百一十八)会议主持人:刘小龙
- (一百一十九)会议主持人:刘小龙
- (一百二十)会议主持人:刘小龙
- (一百二十一)会议主持人:刘小龙
- (一百二十二)会议主持人:刘小龙
- (一百二十三)会议主持人:刘小龙
- (一百二十四)会议主持人:刘小龙
- (一百二十五)会议主持人:刘小龙
- (一百二十六)会议主持人:刘小龙
- (一百二十七)会议主持人:刘小龙
- (一百二十八)会议主持人:刘小龙
- (一百二十九)会议主持人:刘小龙
- (一百三十)会议主持人:刘小龙
- (一百三十一)会议主持人:刘小龙
- (一百三十二)会议主持人:刘小龙
- (一百三十三)会议主持人:刘小龙
- (一百三十四)会议主持人:刘小龙
- (一百三十五)会议主持人:刘小龙
- (一百三十六)会议主持人:刘小龙
- (一百三十七)会议主持人:刘小龙
- (一百三十八)会议主持人:刘小龙
- (一百三十九)会议主持人:刘小龙
- (一百四十)会议主持人:刘小龙
- (一百四十一)会议主持人:刘小龙
- (一百四十二)会议主持人:刘小龙
- (一百四十三)会议主持人:刘小龙
- (一百四十四)会议主持人:刘小龙
- (一百四十五)会议主持人:刘小龙
- (一百四十六)会议主持人:刘小龙
- (一百四十七)会议主持人:刘小龙
- (一百四十八)会议主持人:刘小龙
- (一百四十九)会议主持人:刘小龙
- (一百五十)会议主持人:刘小龙
- (一百五十一)会议主持人:刘小龙
- (一百五十二)会议主持人:刘小龙
- (一百五十三)会议主持人:刘小龙
- (一百五十四)会议主持人:刘小龙
- (一百五十五)会议主持人:刘小龙
- (一百五十六)会议主持人:刘小龙
- (一百五十七)会议主持人:刘小龙
- (一百五十八)会议主持人:刘小龙
- (一百五十九)会议主持人:刘小龙
- (一百六十)会议主持人:刘小龙
- (一百六十一)会议主持人:刘小龙
- (一百六十二)会议主持人:刘小龙
- (一百六十三)会议主持人:刘小龙
- (一百六十四)会议主持人:刘小龙
- (一百六十五)会议主持人:刘小龙
- (一百六十六)会议主持人:刘小龙
- (一百六十七)会议主持人:刘小龙
- (一百六十八)会议主持人:刘小龙
- (一百六十九)会议主持人:刘小龙
- (一百七十)会议主持人:刘小龙
- (一百七十一)会议主持人:刘小龙
- (一百七十二)会议主持人:刘小龙
- (一百七十三)会议主持人:刘小龙
- (一百七十四)会议主持人:刘小龙
- (一百七十五)会议主持人:刘小龙
- (一百七十六)会议主持人:刘小龙
- (一百七十七)会议主持人:刘小龙
- (一百七十八)会议主持人:刘小龙
- (一百七十九)会议主持人:刘小龙
- (一百八十)会议主持人:刘小龙
- (一百八十一)会议主持人:刘小龙
- (一百八十二)会议主持人:刘小龙
- (一百八十三)会议主持人:刘小龙
- (一百八十四)会议主持人:刘小龙
- (一百八十五)会议主持人:刘小龙
- (一百八十六)会议主持人:刘小龙
- (一百八十七)会议主持人:刘小龙
- (一百八十八)会议主持人:刘小龙
- (一百八十九)会议主持人:刘小龙
- (一百九十)会议主持人:刘小龙
- (一百九十一)会议主持人:刘小龙
- (一百九十二)会议主持人:刘小龙
- (一百九十三)会议主持人:刘小龙
- (一百九十四)会议主持人:刘小龙
- (一百九十五)会议主持人:刘小龙
- (一百九十六)会议主持人:刘小龙
- (一百九十七)会议主持人:刘小龙
- (一百九十八)会议主持人:刘小龙
- (一百九十九)会议主持人:刘小龙
- (二百)会议主持人:刘小龙

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026-03-04

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2026-008

中国石化上海石油化工股份有限公司关于A股股票交易异常波动的公告

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:

- 中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票在2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并无内幕信息泄露及操纵市场行为,截至本公告披露日,确认本公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
- 近期公司股票交易价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票在2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人中国石化化工集团有限公司发函询问,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

目前,公司控股股东的生产经营正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和财务等指标未出现大幅波动,内销生产经营秩序正常。

(二)重大舆情情况

截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人均未存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司A股股票于2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息,不存在内幕信息泄露及操纵市场行为,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、公司董事会声明及相关承诺

公司董事会声明,公司、公司控股股东及实际控制人均未存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

五、媒体关注和投资者咨询

截至本公告披露日,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现热点概念事项等。

六、其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情况。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026年3月3日

公告

2021年11月19日,丽水丽威在中基协完成私募投资基金备案手续。(具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所www.sse.com.cn网站披露的2021-048号公告)

近日,公司收到丽水丽威执行董事合伙人久有川发来的《关于提请清算丽水丽威久有股权投资合伙企业(有限合伙)的请示》,根据中基协《私募投资基金备案管理办法》第三十二条、第七十一条之规定,丽水丽威在以下方面已不符合中基协自律规则规定:

- 1.基金存续规模低于1000万人民币;
- 2.基金实缴比例低于认缴规模的20%。

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,丽水丽威已符合自动解散的情况,久有川有提议对丽水丽威进行解散清算。

久有川的实际控制人刘小龙先生担任威帝股份的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

截止本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间未发生相同交易类别下的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

1.基本信息

企业名称:上海久有川投资管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91310115060900342P

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市崇明区城桥镇三沙路89号3幢895室(上海崇明供桥经济开发区)

成立日期:2013年01月16日

法定代表人:刘小龙

注册资本:1000万人民币

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),资产管理。(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)

公司股东:上海隆椿湾商务咨询有限公司持股100.00%。

备案情况:2017年08月07日获得了中基协的私募基金管理人登记备案(登记备案号:PI160430)。

截至2025年12月31日,总资产32,302,785.64元,总负债23,125,708.24元,2025年度营业收入1,390,758.65元,净利润-369,220.46元。(未经审计)

2.股权结构

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-004

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则,确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司的独立性、持续经营能力构成不利影响。
- 奇瑞新能源汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞新能源”)是公司控股子公司安徽阿法汪新能源汽车研究院有限公司(以下简称“阿法汪”)的最大客户,公司的业务、经营业绩及财务表现很大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司关联交易的实施,敬请广大投资者谨慎投资风险。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议通过

公司于2026年3月3日召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。符合《上海证券交易所股票上市规则》第101条、102条、103条、104条、105条、106条、107条、108条、109条、110条、111条、112条、113条、114条、115条、116条、117条、118条、119条、120条、121条、122条、123条、124条、125条、126条、127条、128条、129条、130条、131条、132条、133条、134条、135条、136条、137条、138条、139条、140条、141条、142条、143条、144条、145条、146条、147条、148条、149条、150条、151条、152条、153条、154条、155条、156条、157条、158条、159条、160条、161条、162条、163条、164条、165条、166条、167条、168条、169条、170条、171条、172条、173条、174条、175条、176条、177条、178条、179条、180条、181条、182条、183条、184条、185条、186条、187条、188条、189条、190条、191条、192条、193条、194条、195条、196条、197条、198条、199条、200条、201条、202条、203条、204条、205条、206条、207条、208条、209条、210条、211条、212条、213条、214条、215条、216条、217条、218条、219条、220条、221条、222条、223条、224条、225条、226条、227条、228条、229条、230条、231条、232条、233条、234条、235条、236条、237条、238条、239条、240条、241条、242条、243条、244条、245条、246条、247条、248条、249条、250条、251条、252条、253条、254条、255条、256条、257条、258条、259条、260条、261条、262条、263条、264条、265条、266条、267条、268条、269条、270条、271条、272条、273条、274条、275条、276条、277条、278条、279条、280条、281条、282条、283条、284条、285条、286条、287条、288条、289条、290条、291条、292条、293条、294条、295条、296条、297条、298条、299条、300条、301条、302条、303条、304条、305条、306条、307条、308条、309条、310条、311条、312条、313条、314条、315条、316条、317条、318条、319条、320条、321条、322条、323条、324条、325条、326条、327条、328条、329条、330条、331条、332条、333条、334条、335条、336条、337条、338条、339条、340条、341条、342条、343条、344条、345条、346条、347条、348条、349条、350条、351条、352条、353条、354条、355条、356条、357条、358条、359条、360条、361条、362条、363条、364条、365条、366条、367条、368条、369条、370条、371条、372条、373条、374条、375条、376条、377条、378条、379条、380条、381条、382条、383条、384条、385条、386条、387条、388条、389条、390条、391条、392条、393条、394条、395条、396条、397条、398条、399条、400条、401条、402条、403条、404条、405条、406条、407条、408条、409条、410条、411条、412条、413条、414条、415条、416条、417条、418条、419条、420条、421条、422条、423条、424条、425条、426条、427条、428条、429条、430条、431条、432条、433条、434条、435条、436条、437条、438条、439条、440条、441条、442条、443条、444条、445条、446条、447条、448条、449条、450条、451条、452条、453条、454条、455条、456条、457条、458条、459条、460条、461条、462条、463条、464条、465条、466条、467条、468条、469条、470条、471条、472条、473条、474条、475条、476条、477条、478条、479条、480条、481条、482条、483条、484条、485条、486条、487条、488条、489条、490条、491条、492条、493条、494条、495条、496条、497条、498条、499条、500条、501条、502条、503条、504条、505条、506条、507条、508条、509条、510条、511条、512条、513条、514条、515条、516条、517条