上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-013

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST威尔	股票代码	002058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	威尔泰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	殷骏	张峰	
办公地址	上海市闵行兰香湖南路1280号	上海市闵行兰香湖南路1280号	
传真	64659671	64659671	
电话	64656828	64656828	
电子信箱	dm@welltech.com.cn	dm@welltech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前的主要业务为汽车检具业务及铝塑膜制造业务。

汽车检具行业方面,行业景气度与汽车行业呈现了相同的趋势。根据中国汽车工业协会发布信息,汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,产销量再创历史新高,产销规模连续3年保持在3000万辆以上。得益于我国汽车行业的持续增长,汽车检具行业的下游需求情况也保持了较好的趋势。

铝塑膜行业方面,铝塑膜是软包锂电池电芯进行封装的关键材料,下游应用领域主要是3C消费电子软包电池、动力软包电池以及储能软包电池。我国铝塑膜行业下游应用领域整体需求旺盛,能够促进我国铝塑膜市场规模的进一步提升。根据EVTank数据,预计2030年全球铝塑膜的出货量将达到14亿平米,总体市场规模将达到160.7亿元,年化复合增长率为20.69%,未来市场增长空间广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,248,398,486.37	316,575,121.15	1,349,852,618.31	-7.52%	308,786,691.14	1,410,295,902.75
归属于上市公司股东的净资产	55,841,471.84	125,791,252.25	272,183,800.30	-79.48%	143,199,236.05	299,460,048.03
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	814,127,704.81	162,538,196.86	785,959,304.58	3.58%	156,596,258.01	867,983,472.40
归属于上市公司股东的净利润	201,793,490.81	-17,241,650.46	-2,315,961.22	8,813.16%	-17,058,857.42	8,108,651.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,912,030.73	-19,050,297.27	-19,050,297.27	146.78%	-19,890,060.79	-19,890,060.79
经营活动产生的现金流量净额	10,802,606.17	14,109,397.23	114,086,578.95	-90.53%	-6,823,879.92	209,695,045.17
基本每股收益(元/股)	1.41	-0.12	-0.02	7,150.00%	-0.119	0.0565
稀释每股收益(元/股)	1.41	-0.12	-0.02	7,150.00%	-0.119	0.0565
加权平均净资产收益率	451.09%	-9.60%	-0.81%		-8.79%	2.74%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,778,199.14	198,719,869.08	209,388,090.32	226,241,546.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,817,019.16	187,537,783.05	9,954,871.41	7,117,855.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,640,967.40	1,113,326.86	4,326,817.96	9,112,853.31
经营活动产生的现金流量净额	-17,000,749.83	32,688,175.40	-271,295.19	-4,613,524.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,835	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫竹高新区(集团)有限公司	境内非国有法人	29.41%	42,190,006	0	不适用	0
西藏赛富合银投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	14,347,150	0	不适用	0
宁波赛富合银商业管理有限公司	境内非国有法人	7.41%	10,628,700	0	不适用	0
章全美	境内自然人	1.87%	2,688,800	0	不适用	0
陈宝林	境内自然人	1.67%	2,388,800	0	不适用	0
鞍金矿业投资(上海)有限公司	国有法人	1.63%	2,338,600	0	不适用	0
吴勇超	境内自然人	1.46%	2,095,800	0	不适用	0
王玲	境内自然人	1.20%	1,719,900	0	不适用	0
姜黎平	境内自然人	0.99%	1,413,207	0	不适用	0
台州沃源私募基金管理有限公司—沃源合创1号私募证券投资基金	其他	0.72%	1,038,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫竹高新区(集团)有限公司是公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动。报告期内,宁波好莳光商业管理有限公司更名为宁波赛富合银商业管理有限公司,西藏赛富合银投资有限公司为宁波赛富合银商业管理有限公司控股股东,西藏赛富合银投资有限公司、宁波赛富合银商业管理有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈宝林通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1541800股。						

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

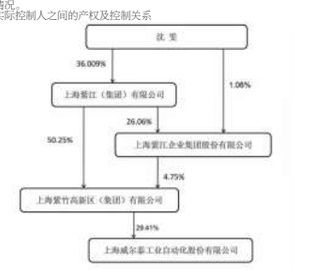
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司向上海紫竹科技产业投资有限公司出售所持有的自动化仪器仪表业务资产组,紫竹科投以现金作为对价进行支付。自动化仪器仪表业务资产组包括股权类资产(威尔泰持有的上海威尔泰仪器仪表有限公司100%股权、上海紫竹高新威尔泰科技有限公司100%股权)及非股权类资产(上市公司持有的除上海威尔泰仪器仪表有限公司和上海紫竹高新威尔泰科技有限公司的股权外与仪器仪表业务相关的资产、负债)。上述交易已于2025年5月30日完成交割。至此仪器仪表公司及紫竹高新威尔泰不再纳入公司合并报表范围,公司不再经营仪器仪表制造业务。

2、公司于2025年5月30日通过现金购买紫燕机械少数股东持有的49%股权,交易完成后,公司拥有紫燕机械100%股权。

3、报告期内,公司以支付现金的方式向紫江企业、长江晨道、宁德新能源、惠友创嘉、振晓上汽、军民融合及自然人贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、武永辉、邵旭峰、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾琪、陈玮、张卫、高骁、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司30,285,330股股份(合计占紫江新材总股本的51.00%)。上述股权于2025年9月29日过户至公司名下,至此公司持有紫江新材51.00%股份,从而将紫江新材纳入上市公司合并报表范围。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月27日,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第13次会议,审议并一致通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据众环审字(2026)3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认,公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。基于公司2025年业绩情况,根据《公司章程》的规定,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司按露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,793,490.81	-2,315,961.22	8,108,651.28
合并报表本年度未累计未分配利润(元)			-87,647,883.17
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			2,710,686.53
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
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)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			69,195,393.6233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正,合并报表年度末未分配利润为负值,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第(九)条"最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元"。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度合并报表年度末未分配利润为负值,不具备分红条件,因此公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益,同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。

四、备查文件目

1、公司第九届董事会独立董事2026年第1次会议决议;

2、公司第九届董事会第13次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第九届董事会第13次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第13次会议于2026年4月17日以电子邮件形式发出会议通知,于2026年4月27日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《关于2025年度财务决算的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

根据众环审字(2026)3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认,公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《2025年年度报告及摘要》

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈衡、李成、夏光、刘宇锋回避表决本议案。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请撤销公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度经营业绩考核和激励的方案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

独立董事丁梅、赵唯、胡云华对本项议案回避表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十六、审议通过《2026年第一季度报告》

一季报全文详见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

股东会通知详情请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟与上海紫东尼龙材料科技有限公司及上海紫赢包装材料有限公司发生关联交易。公司第九届董事会第13次会议对本次关联交易预计议案进行讨论,具体结果如下:

1、公司第九届董事会第13次会议于2026年4月27日召开,以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案表决中,关联董事陈衡、李成、夏光、刘宇锋回避表决。

3、公司2026年第1次独立董事专门会议已审议并全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

4、此项日常关联交易尚需获得公司股东会的批准,公司控股股东上海紫竹高新区(集团)有限公司应对该项议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	上海紫东尼龙材料科技有限公司	购买商品	市场价格	600	2.69	347
	上海紫赢包装材料有限公司	购买动力	市场价格	230	38.62	221
其他	上海紫赢包装材料有限公司	租赁房屋及汽车等	市场价格	1,920	245.19	915
合计	/	/	/	2,750	286.5	1,563

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上海紫东尼龙材料科技有限公司	购买商品	347	/	6.78	/	不适用
	上海紫赢包装材料有限公司	购买动力	221	/	13.95	/	不适用
其他	上海紫赢包装材料有限公司	租赁房屋及汽车等	915	/	100	/	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			上述关联交易均为公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司在2025年度发生。公司于2025年9月末方取得该公司控股权,因此此处说明不适用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			上述关联交易均为公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司在2025年度发生。公司于2025年9月末方取得该公司控股权,因此此处说明不适用。				

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称	简称	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
上海紫东尼龙材料科技有限公司	紫东尼龙	15559.8203	刘佳欢	围绕PE、EVA、PET、CPP等塑料材料,生产应用于包装等领域的各类产品
上海紫赢包装材料有限公司	紫赢包装	5063.75	明辉	研发,生产泡延聚丙烯薄膜、多层复合薄膜、包装膜(农膜除外),旧居住房地产租赁

上表中企业均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司,本公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

经查证,上述关联方资信情况良好,均不是失信被执行人,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,均具备较好履约能力,上年度上述关联方的主要财务指标可见下表:

关联方名称	截至2025年9月30日	
紫东尼龙	总资产29,240万元,净资产8,431万元,营业收入13,893万元,净利润-2,026万元(未经审计)。	
紫赢包装	总资产11,939万元,净资产-8,986万元,营业收入969万元,净利润55万元(未经审计)。	

三、关联交易主要内容

公司根据日常经营需要,预计2026年与紫东尼龙及紫赢包装发生采购原材料及租赁房屋及汽车等关联交易,预计2026年日常关联交易总金额不超过2,750万元。

公司预计的2026年度日常性关联交易经董事会审议通过后,由公司管理层在2026年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开并签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性。公司上述关联交易预计,是基于公司过去日常生产经营过程中所发生的必要交易的预计,与上述关联方的交易有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公司正常经营,具有一定的必要性。

2、交易的公允性。上述关联交易均会按照公开、公平、公正的原则开展,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小,且不会影响公司的独立性,公司对上述关联方亦不存在依赖。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第13次会议决议;

2、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会第13次会议决议;

3、公司第九届董事会第1次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月末完成收购上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称"紫江新材"或"标的公司")51%股权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现将公司收购紫江新材51%股权涉及的2025年度业绩承诺实现情况汇报如下:

一、本次交易基本情况

以支付现金的方式向紫江企业、长江晨道、宁德新能源、惠友创嘉、振晓上汽、军民融合及自然人贺爱忠、王虹、郭峰等23位自然人购买其所合计持有的紫江新材30,285,330股股份(合计占紫江新材总股本的51.00%)。2025年9月23日,全国股转公司出具《关于紫江新材转让事项协议转让申请的确认函》,对上市公司与交易对方就紫江新材51.00%股份的协议转让申请予以确认;2025年9月30日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《证券过户登记确认书》,确认本次交易中紫江新材51.00%股份已于2025年9月29日过户登记至上市公司名下。据此,本次交易正式完成,公司持有紫江新材51.00%股份,从而将紫江新材纳入上市公司合并报表范围。

二、业绩承诺与补偿协议情况

2025年7月15日,公司与上海紫江(集团)有限公司(以下简称"紫江集团")签订《业绩承诺与补偿协议》,就业绩承诺、减值测试、补偿安排等事项做出约定。协议重要条款如下:

1、业绩承诺期及业绩承诺金额

双方确认,《业绩承诺与补偿协议》项下业绩承诺期为本次交易完成当年起的连续三个会计年度,即2025年度、2026年度、2027年度。业绩承诺方同意对紫江新材2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6,550万元、7,850万元、9,580万元。

2、业绩补偿义务的触发条件及补偿方式、数额

业绩承诺期内,一旦紫江新材截至当期期末累积实现净利润数未达到同期累积承诺净利润数但不少于累积承诺净利润数的80%,则当年度不触发业绩补偿义务;若紫江新材截至当期期末累积实现净利润数不少于同期累积承诺净利润数的80%,则当年度触发业绩补偿义务。业绩承诺期第三年度,若紫江新材截至当期期末累积实现净利润数少于同期累积承诺净利润数的100%,则触发业绩补偿义务。为表明确,具体列示如下:

业绩承诺期	截至当期期末累积实现净利润数占截至当期期末累积承诺净利润数的比例		
	大于等于100%	大于等于80%但小于100%	小于80%
2025年度	无需补偿	暂不触发业绩补偿义务	触发业绩补偿义务
2026年度	无需补偿	暂不触发业绩补偿义务	
2027年度	无需补偿	触发业绩补偿义务	

双方同意,业绩承诺期内,若发生《业绩承诺与补偿协议》约定的触发业绩补偿义务的情形,则各业绩承诺方应补偿的金额按如下方式计算:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷业绩补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易中转让方交易对价的总和-业绩承诺方累积已补偿金额

3、减值测试及补偿

业绩承诺期满后,威尔泰将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对紫江新材出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额(如有),则业绩承诺方应另行对威尔泰进行减值补偿。减值补偿金额的计算方式如下:

减值补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期内已补偿金额

双方确认,在计算上述期末减值额时,需考虑业绩承诺期内紫江新材增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

三、过渡期损益结转

根据公司与本次交易各方对于方案订立的《股份转让协议》,自2025年4月1日至2025年9月30日(以下简称"过渡期"),标的资产对应的标的公司收益由威尔泰享有,标的资产对应的标的公司亏损由转让方承担。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就上述过渡期损益情况出具了《关于上海紫江新材料科技股份有限公司资产重组过渡期损益结转的专项审计报告》(众环审字(2026)3600108号)。过渡期,紫江新材实现营业收入35,600.05万元,净利润3,744.36万元,归公司享有,过渡期内未发生亏损,交易对方无需承担补偿责任。

四、业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海紫江新材料科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环审字(2026)3600083号),紫江新材2025年度实现扣非净利润为6,705.17万元,较承诺净利润高出155.17万元,即紫江新材2025年度已完成业绩承诺,未触发补偿义务。

四、备查文件

1、第九届董事会第13次会议决议。

2、《关于上海紫江新材料科技股份有限公司资产重组过渡期损益结转的专项审计报告》(众环审字(2026)3600108号)

3、《关于上海紫江新材料科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环审字(2026)3600083号)

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月15日

7、出席对象:

(1)截止2026年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市闵行区兰香湖南路1280号6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

上述提案均已经公司第九届董事会第13次会议审议通过,提案内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的相关公告。此外,公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将就本次股东大会审议的全部提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记地点:上海市闵行区兰香湖南路1280号;

2、登记时间:2026年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

3、登记办法:

1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。

地址:上海市闵行区兰香湖南路1280号公司投资者关系部

联系人:殷骏、张峰

电话:021-64656828

电子邮件:dm@welltech.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第13次会议决议;

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362058",投票简称为"威尔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于2025年度利润分配的议案	√			
3.00	关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案	√			
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

委托人名称(签章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002058 证券简称:*ST威尔 公告编号:2026-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第九届董事会第13次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年年度审计报告,截止2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-87,647,883.17元,实收股本143,448,332.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、造成亏损的主要原因

1、公司过往核心主营为仪器仪表业务,产品主要应用于工业控制领域。近年来,市场新增开工项目尤其是大型项目数量持续缩减,行业市场竞争持续加剧;同时工控议表行业产品与整体解决方案日趋同质化