

## 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2026-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称:深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买土地使用权并投资建设汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)
- 投资金额:项目总投资8.12亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准。资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式,公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理筹措。
- 申报程序:本次投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

一、投资标的的基本情况

1. 本次交易概况

公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设汽车动力域研发基地项目》,公司拟投资8.12亿元(含土地出让金)用于购买土地使用权并投资建设汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规对公司相关规定的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司管理负责人办理相关事项的签署,并签署与此项投资相关的文件。

二、投资标的的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟在深圳市福田区开展新能源汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),该项目旨在建设自有产权总部及研发基地,并构建综合性一体化实验平台。本项目预计投资总额8.12亿元(含土地出让金),拟购买土地使用权地块位于广东省深圳市福田区深南路与深南路交汇处,土地用途为工业用地,使用期限为30年,土地面积约9,264.52平方米,建筑面积约6,078平方米。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权,推进上述项目建设,以满足公司不断发展需要。

三、投资标的的基本情况

(二) 董事会审议情况,是否经股东大会审议通过有关项目批准

本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

(三) 是否属于关联交易或关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形

四、对外投资对公司的影响

公司本次拟购买土地使用权并投资建设新能源汽车动力域研发基地项目是基于公司战略规划及经营发展的长期需要,本项目目前尚处于筹备阶段,建设周期较长,从长远发展角度来看,若本次投资建设顺利实施,将优化公司研发实力和整体综合实力,优化场地资源配置,提升公司整体形象,公司管理效能和资源整合能力,有利于满足公司业务拓展及发展需要,符合公司整体发展战略。

五、本次交易的风险提示

(一) 项目审批风险

公司本次拟购买土地使用权并投资建设汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准)需经政府主管部门审批,审批流程复杂,审批周期较长,存在审批不及预期、审批不通过等风险,可能导致项目无法如期实施,影响公司正常经营。

六、投资标的的基本情况

(二) 投资标的概况

公司拟在深圳市福田区开展新能源汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),该项目旨在建设自有产权总部及研发基地,并构建综合性一体化实验平台。本项目预计投资总额8.12亿元(含土地出让金),拟购买土地使用权地块位于广东省深圳市福田区深南路与深南路交汇处,土地用途为工业用地,使用期限为30年,土地面积约9,264.52平方米,建筑面积约6,078平方米。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权,推进上述项目建设,以满足公司不断发展需要。

七、投资标的的基本情况

(三) 投资标的概况

公司拟在深圳市福田区开展新能源汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),该项目旨在建设自有产权总部及研发基地,并构建综合性一体化实验平台。本项目预计投资总额8.12亿元(含土地出让金),拟购买土地使用权地块位于广东省深圳市福田区深南路与深南路交汇处,土地用途为工业用地,使用期限为30年,土地面积约9,264.52平方米,建筑面积约6,078平方米。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权,推进上述项目建设,以满足公司不断发展需要。

八、投资标的的基本情况

(四) 投资标的概况

公司拟在深圳市福田区开展新能源汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),该项目旨在建设自有产权总部及研发基地,并构建综合性一体化实验平台。本项目预计投资总额8.12亿元(含土地出让金),拟购买土地使用权地块位于广东省深圳市福田区深南路与深南路交汇处,土地用途为工业用地,使用期限为30年,土地面积约9,264.52平方米,建筑面积约6,078平方米。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权,推进上述项目建设,以满足公司不断发展需要。

九、投资标的的基本情况

(五) 投资标的概况

公司拟在深圳市福田区开展新能源汽车动力域研发基地项目(暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),该项目旨在建设自有产权总部及研发基地,并构建综合性一体化实验平台。本项目预计投资总额8.12亿元(含土地出让金),拟购买土地使用权地块位于广东省深圳市福田区深南路与深南路交汇处,土地用途为工业用地,使用期限为30年,土地面积约9,264.52平方米,建筑面积约6,078平方米。公司拟通过公开竞拍方式取得土地使用权,推进上述项目建设,以满足公司不断发展需要。

## 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2026-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份数量:截至2026年5月8日,公司本次回购股份数量为15,000股,占公司总股本的0.002%
- 回购价格:人民币15.00元/股
- 回购期限:自2026年5月8日起至2026年5月15日止

一、回购股份的基本情况

公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司拟回购注销部分股份,减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司拟回购注销部分股份,减少注册资本,请债权人于本公告发布之日起45日内,向有权机构申报债权,并提供相关证明文件,以便公司进行核实和确认。

## 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2026-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份数量:截至2026年5月8日,公司本次回购股份数量为15,000股,占公司总股本的0.002%
- 回购价格:人民币15.00元/股
- 回购期限:自2026年5月8日起至2026年5月15日止

二、回购股份的基本情况

公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司拟回购注销部分股份,减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司拟回购注销部分股份,减少注册资本,请债权人于本公告发布之日起45日内,向有权机构申报债权,并提供相关证明文件,以便公司进行核实和确认。

三、回购股份的基本情况

(一) 回购股份的数量

截至2026年5月8日,公司本次回购股份数量为15,000股,占公司总股本的0.002%。

四、回购股份的基本情况

(二) 回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为人民币15.00元/股。

五、回购股份的基本情况

(三) 回购股份的期限

公司本次回购股份的期限为自2026年5月8日起至2026年5月15日止。

六、回购股份的基本情况

(四) 回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统回购。

七、回购股份的基本情况

(五) 回购股份的公告

公司本次回购股份的公告将通过上海证券交易所网站和指定信息披露媒体进行披露。

八、回购股份的基本情况

(六) 回购股份的法律依据

公司本次回购股份的行为符合《公司法》等相关法律法规的规定。

九、回购股份的基本情况

(七) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十、回购股份的基本情况

(八) 回购股份的联系信息

公司本次回购股份的联系信息如下:

十一、回购股份的基本情况

(九) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十二、回购股份的基本情况

(十) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十三、回购股份的基本情况

(十一) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十四、回购股份的基本情况

(十二) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十五、回购股份的基本情况

(十三) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十六、回购股份的基本情况

(十四) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十七、回购股份的基本情况

(十五) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

十八、回购股份的基本情况

(十六) 回购股份的其他事项

公司本次回购股份的其他事项请参见本公告全文。

## 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2026-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议时间:2026年5月8日(星期四)13:00-14:00
- 会议地点:深圳市福田区深南路501号威迈斯大厦501室
- 会议主持人:董事长徐金柱先生

一、会议的基本情况

公司于2026年5月8日(星期四)下午13:00在深圳市福田区深南路501号威迈斯大厦501室召开了2025年年度股东大会,会议由董事长徐金柱先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议应到股东123人,代表股份1,234,567股,占公司有表决权股份总数的100%。会议由徐金柱先生主持,会议审议通过了以下议案:

二、议案审议情况

1. 议案名称:《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

2. 议案名称:《2025年年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

3. 议案名称:《2025年年度利润分配预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

4. 议案名称:《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

5. 议案名称:《关于2025年度薪酬追索及追索未决事项的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

6. 议案名称:《关于回购注销部分股份减少注册资本的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

7. 议案名称:《关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

8. 议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

9. 议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

10. 议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

11. 议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

12. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

13. 议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

14. 议案名称:《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

15. 议案名称:《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

16. 议案名称:《关于修订《风险管理管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

17. 议案名称:《关于修订《合规管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

18. 议案名称:《关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

19. 议案名称:《关于修订《可持续发展管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

20. 议案名称:《关于修订《社会责任管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

## 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2026-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议时间:2026年5月8日(星期四)13:00-14:00
- 会议地点:深圳市福田区深南路501号威迈斯大厦501室
- 会议主持人:董事长徐金柱先生

一、会议的基本情况

公司于2026年5月8日(星期四)下午13:00在深圳市福田区深南路501号威迈斯大厦501室召开了2025年年度股东大会,会议由董事长徐金柱先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议应到股东123人,代表股份1,234,567股,占公司有表决权股份总数的100%。会议由徐金柱先生主持,会议审议通过了以下议案:

二、议案审议情况

1. 议案名称:《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

2. 议案名称:《2025年年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

3. 议案名称:《2025年年度利润分配预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

4. 议案名称:《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

5. 议案名称:《关于2025年度薪酬追索及追索未决事项的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

6. 议案名称:《关于回购注销部分股份减少注册资本的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

7. 议案名称:《关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

8. 议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

9. 议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

10. 议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

11. 议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

12. 议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

13. 议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

14. 议案名称:《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

15. 议案名称:《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

16. 议案名称:《关于修订《风险管理管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

17. 议案名称:《关于修订《合规管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

18. 议案名称:《关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

19. 议案名称:《关于修订《可持续发展管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

20. 议案名称:《关于修订《社会责任管理制度》的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,234,567 (100%)	0	0

## 福建顶点软件股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2026-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有效决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2026年5月8日
- (二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区福鼎路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人,列席8人,其中董事孙刚先生以通讯方式参加会议;

2. 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《2025年年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,124,865	99,878	