

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“伟创电气”或“公司”)于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月1日起施行)有关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司对审计委员会部分成员进行调整,公司董事董副总经理莫竹琴女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

为保持审计委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定,董事会选举公司董事路璐女士担任公司董事会审计委员会委员,与廖志敏女士(廖志敏女士)、唐海高共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整后审计委员会成员情况如下: 廖志敏(廖志敏)任主任委员;莫竹琴、唐海高(唐海高)、廖志敏(主任委员)、路璐、唐海高任委员。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月16日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第二季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月16日下午14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员 董事长、总经理、胡智勇先生 独立董事、财务总监、董秘书:贺婉妮女士 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2023年11月9日至2023年11月16日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.secmi.com.cn),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答复投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月9日(星期四)至2023年11月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.secmi.com/question/Collection.do),根据活动规则,选择本次互动或通过网络(http://weishi.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:胡智勇 电话:0755-85285666 邮箱:hzy@weicel.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.secmi.com.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年10月30日

苏州伟创电气科技股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》,现将有关事项公告如下:

一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2023年9月30日合并范围内资产进行了减值测试,并与会计师进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经初步测算,预计2023年前三季度计提各项资产减值准备合计17,428.51699元,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目, 2023年前三季度计提金额(万元). Rows include 应收账款坏账损失, 应收票据坏账损失, 其他应收款坏账损失, 存货跌价准备, etc.

二、计提资产减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 信用减值损失主要是应收账款减值,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

如有客观证据表明某项金融资产已经发生减值,则本公司在单项金融资产对该金融资产计提减值准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险和是否显著增加。对于某项金融资产或组合,如果在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下可以对其预期信用损失,则单独进行减值会计处理并确认坏账准备;否则,将其归入具有类似信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计提预期信用损失。

根据上述标准,公司计提信用减值损失14,110.03663元,其中应收账款计提信用减值损失13,927.47661元,占2023年9月末应收账款原值的2.73%,主要原因是公司2023年前三季度销售增长(同比增长42.05%),应收账款金额相应增加所致。

(二)资产减值损失 资产减值损失主要是存货减值,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时,应当计提存货跌价准备。不同类别存货可变现净值的确定依据不同,产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础确定;若持有存货的数量多于销售合同订购量的,超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础确定。

根据上述标准,本次计提存货跌价准备3,318.48036元,占2023年9月末存货原值的1.40%。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地反映了公司资产的实际状况,本次计提资产减值减少公司2023年1-9月合并利润总额17,428.51699元(合并利润总额未扣除所得税影响),本次计提信用减值损失及资产减值准备与会计师初步沟通的结果,但尚未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

四、专项意见说明 (一)审计委员会意见 董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况。审计委员会同意相关《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见 董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事的独立意见 独立意见认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》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况。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

(四)监事会意见 监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,依据充分,符合会计准则,能够真实、准确地反映公司的财务状况;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

五、其他说明 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年10月30日

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2023年10月25日以前方式送达全体监事,会议于2023年10月30日在公司会议室召开,本次会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值准备事项。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、决议生效日期 决议生效日期自刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第三季度报告》之日起生效。

四、其他事项 1.《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规范性文件的规定;公司2023年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事宜;2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司与本次报告编制所审议的人员存在违反保密规定的行为,监事会对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项 1.《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规范性文件的规定;公司2023年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事宜;2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司与本次报告编制所审议的人员存在违反保密规定的行为,监事会对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项 1.《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规范性文件的规定;公司2023年第三季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事宜;2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司与本次报告编制所审议的人员存在违反保密规定的行为,监事会对公司2023年第三季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

4.年初至报告期末,公司继续加大研发投入,研发投入10,342.77万元,较上年同期增长53.77%;截至本报告期内研发投入524人,占公司总人数的37.70%。2023年1-9月公司新增专利24项(其中发明专利1项),累计获得有效专利165项(其中发明专利44项)。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 审计意见类型:无保留意见

(二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(一)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明