

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

公告编号:2023-068 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,公司董事兼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瑞光先生担任公司第二届董事会审计委员会委员,与廖志敏主任委员、唐海嵩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(廖志敏主任委员)、莫竹琴、唐海嵩(唐海嵩副主任委员)、路瑞光、唐海嵩 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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

公告编号:2023-069 苏州伟创电气科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: 会议日期:2023年11月16日(星期四)下午14:00-15:00 会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可通过2023年11月9日(星期四)至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”栏目或通过公司邮箱zqb@weichuan.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 董事长、总经理、胡智勇先生 独立董事、财务总监、董事会秘书、莫竹琴女士 (如特殊情况,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.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答复投资者的提问。

五、联系人及咨询办法 联系人:胡智勇 电话:0755-85285666 邮箱:zqb@weichuan.com

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

公告编号:2023-066 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、计提资产减值准备概述 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 2 columns: 序号, 项目. 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, 合计.

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。

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14,110,036.63元,其中应收账款计提信用减值损失13,927,476.61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(七)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。

四、会计师事务所意见 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。审计委员会同意将《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。

五、其他说明 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,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。

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

公告编号:2023-067 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

公告编号:2023-066 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

公告编号:2023-066 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

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(%) 年初至报告期末, 年初至报告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

项目 营业收入, 本期报告 营业收入, 年初至报告期末

项目 归属于上市公司股东的净利润, 本报告期 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 本报告期

项目 研发投入合计, 本报告期 研发投入合计, 年初至报告期末

项目 总资产, 本报告期末 总资产, 年初至报告期末

项目 归属于上市公司股东的净资产, 本报告期末 归属于上市公司股东的净资产, 年初至报告期末

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37.09%。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

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, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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, 2023年1-9月, 2022年1-9月

项目 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额

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

项目 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额

项目 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额