证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-010

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,003,159.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 137,198,507.78 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 83,773,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,204,512.40 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 40.02%；不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会的审议和表决情况

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、相关风险提示

（一）公司 2023 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-011

广东纬德信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司 2024 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2024 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

三、其他说明

1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-013

广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验〔2022〕7-10 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	20,160.45	20,160.45
2	信息安全研发中心建设项目	7,191.32	7,191.32
3	营销网络建设项目	6,697.47	6,697.47
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
小计		42,049.24	42,049.24

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）投资品种

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（四）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（五）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-015

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 5,144,983.01 元。

单位：元/人民币

项目	计提减值金额	备注
资产减值损失	1,744,008.53	存货、合同资产
信用减值损失	3,400,974.48	应收票据、应收账款、其他应收款
合计	5,144,983.01	/

二、计提资产减值损失的具体说明

（一）资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2023 年度公司需计提存货跌价损失 1,186,570.95 元。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司需计提合同资产减值损失 557,437.58 元。

（二）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司需计提信用减值损失 3,400,974.48 元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司本次计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失共计 5,144,983.01 元，本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度合并报表利润总额减少 5,144,983.01 元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

四、计提资产减值损失所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司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、会计估计的相关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际资产状况和当期财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 5,144,983.01 元。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-018

广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 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 investor@weide-gd.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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 16:00-17:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会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和沟通，在信息披露允许的范围内就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：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00

（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、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑威先生、财务总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 9 日下午 16:00-17:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 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.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 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、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：020-82006651

电子邮箱：investor@weide-gd.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.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-012

广东纬德信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度 并办理工商登记的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行上市的情况，公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
第四十七条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或累计合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和召开。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	第四十七条 股东大会由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或累计合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和召开。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经独立董事全门会议出全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见，并及时披露。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告；独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第九十九条 董事应当出席董事会会议，对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九条 董事应当出席董事会会议，对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换，独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百二十六条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会成员至少为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。	第一百二十六条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总经理 1 名，副总经理若干名，总工程师 1 名，财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总工程师 1 名，财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司部分治理制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作，并为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体内容如下：

制度名称	是否提交股东大会审议
独立董事工作制度	是
董事会议事规则	是
董事会审计委员会工作细则	否
董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
董事会提名委员会工作细则	否
董事会战略委员会工作细则	否
总经理工作细则	否

上述制度修订已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，修订后的部分制度内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-014

广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（五）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2024-016

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验〔2022〕7-10 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金金额		A	52,060.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,097.90
	利息收入净额	B2	1,001.46
本期发生额	项目投入	C1	3,988.11
	利息收入净额	C2	884.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,086.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,885.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,859.64
实际结余募集资金		F	36,859.64
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496	148,102,818.30	活期
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310	59,235,024.61	活期
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311	55,223,822.90	活期
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508	106,034,735.98	活期
合计		368,596,401.79	

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买 7 天通知存款和结构性存款，截至 2023 年 12 月 31 日，7 天通知存款和结构性存款已全部赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司未进行募投项目的先期投入置换。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2023 年 3 月 16 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

金额单位：人民币万元

募集资金净额	52,060.09						本年度投入募集资金总额						3,988.11		
变更用途的募集资金总额	-						已累计投入募集资金总额						17,086.01		
变更用途的募集资金总额比例	-														
承诺投资项目	已变更项目，含分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代智能安全产品研发及产业化项目	-	20,160.45	20,160.45	20,160.45	2,059.91	6,042.58	-14,117.84	29.97	2025.6	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	-	7,191.32	7,191.32	7,191.32	849.10	1,575.57	-5,615.74	21.91	2025.12	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	6,697.47	6,697.47	6,697.47	1,079.10	1,467.76	-5,229.65	21.92	2025.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	10,010.85	10,010.85	10,010.85	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
合计