

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-096

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2024年12月4日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年11月27日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》

鉴于“韦尔转债”剩余存续期限较长，公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6个月内（即2024年12月4日至2025年6月3日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年6月4日起首个交易日开始重新计算，若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公

司指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。

（二）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于《关于 2024 年中期利润分配的议案》已经公司董事会通过，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规定，公司将在本次权益分派实施后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生和仇欢萍女士对该议案回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-095）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日