

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-002

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

### 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年12月26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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意本次公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，本次事项有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

本事项尚需提交至公司股东大会审议。

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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-001）。

**（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司现提请择期召开 2025 年第一次临时股东大会，并将本次会议第 1 项议案提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日