

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2025-104

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年10月23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《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年中期利润分配的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计分配现金红利总额为 480,984,499.60 元（含税），约占公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 14.98%。若在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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《2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-102）。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于公司拟实施 2025 年中期利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司股权激励计划的规定，公司将在本次权益分派实施完成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。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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：2025-103）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日