

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-039

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

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年4月15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、规范性文件及《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《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》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2026年第一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《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的议案》

为进一步完善公司半导体产业链布局，通过与上游供应链环节的战略协同，打造更具韧性的供应链网络和交付保障体系，公司董事会同意以现金方式对睿晶半导体有限公司增资 2 亿元以持有其约 2,560 万元注册资本，公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，增资完成后公司预计持有其注册资本占比约为 5.13%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事吕大龙先生对该议案回避了表决。

表决结果：8 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《关于增资睿晶半导体有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

为推动公司高质量发展和投资价值提升，提升核心竞争力，充分保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，董事会同意公司制定 2026 年“提质增效重回报”行动方案。

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 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日