

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-014

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年3月1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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据公司发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市、股票期权自主行权、公司可转换公司债券转股、回购股份注销引起的股本变动，并根据《上市公司章程指引》的相关规定，对《公司章程》做出相应修改，公司董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决通过。

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《关于变更注册资本修订公司章程及制定内部治理制度的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司董事会同意自 2025 年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。由于公司境内财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。

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《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，公司董事会制定了《豪威集成电路（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事及高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放及止付追索和调整机制等进行了规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决通过。

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《豪威集成电路（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司董事会制定了《豪威集成电路（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，对公司董事及高级管理人员

的离职情形与程序、离职后的责任义务、持股管理等进行了规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决通过。

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《豪威集成电路（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（五）审议通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于贾渊先生申请辞去所担任公司的董事、副总经理以及公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第 3.05 条下的授权代表的职务，公司董事会同意提名高文宝博士为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；并同意委任高文宝博士替代贾渊先生为公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表，该委任自公司股东会审议通过之日起生效，生效后，公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表变更为高文宝博士、任冰女士。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决通过。

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《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日