

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-028

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
关于可转债转股、H 股发行并上市交易
及股权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有 7,607,000 元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 35,089 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的 0.004%。其中，2026 年第一季度，转股金额为 5,000 元，因转股形成的股份数量为 30 股。截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,389,000 元，占可转债发行总额的 99.69%。

● H 股发行并上市交易情况：经中国证券监督管理委员会备案及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司公开发行的 45,800,000 股股份（超额配售权行使之前）于 2026 年 1 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上市交易；2026 年 2 月 6 日，公司同意由保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）部分行使超额配售权，按发售价每股 104.80 港元发行 4,941,100 股 H 股股份，上述股份已于 2026 年 2 月 11 日上市交易。2026 年第一季度，公司共发行 50,741,100 股 H 股，公司总股本相应增加 50,741,100 股。

● 期权自主行权情况：2026 年第一季度，公司股票期权激励计划通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为 573,056 股。其中 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记 174,012 股，占 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权总量的 6.79%；2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记 399,044 股，占 2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权总量的 10.34%。

一、可转债转股情况

(一) 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元,期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意,公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的“韦尔转债”转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。

“韦尔转债”的初始转股价格为222.83元/股,因2020年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股;因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股;因2022年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股;因公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量,“韦尔转债”转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股;因2023年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2024年8月13日起调整为162.66元/股;因2024年中期利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2024年12月18日起调整为162.46元/股;因2024年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2025年8月1日起调整为162.24元/股;因2025年中期利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2025年11月24日起调整为161.84元/股;因公司发行45,800,000股H股并在香港联交所上市,“韦尔转债”的转股价格自2026年1月14日起调整为159.38元/股;因公司行使超额配售权并发行4,941,100股H股,“韦尔转债”的转股价格自2026年2月13日起调整为159.12元/股。

（二）可转债本次转股情况

截至2026年3月31日，累计共有7,607,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为35,089股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.004%。其中，自2026年1月1日至2026年3月31日共有5,000元“韦尔转债”转股，转股数量为30股。

截至2026年3月31日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,389,000元，占可转债发行总额的99.69%。

二、H股发行并上市交易情况

经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司公开发行的45,800,000股股份（超额配售权行使之前）已于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易。2026年2月6日，公司同意由保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）部分行使超额配售权，按发售价每股104.80港元发行4,941,100股H股股份，上述股份已于2026年2月11日上市交易。

2026年第一季度，公司共发行50,741,100股H股，公司总股本相应增加50,741,100股。

三、股权激励计划自主行权情况

（一）2023年第一期及第二期股票期权激励计划的基本情况

1、2023年第一期及第二期股票期权激励计划已履行的决策程序

（1）2023年9月15日，公司召开第六届董事会第二十次会议、六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，

独立董事发表了独立意见。

(2) 2023年10月10日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-105）。

(3) 2023年10月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向2023年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于向2023年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，认为2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以2023年10月10日为股票期权授予日，授予2023年第一期股票期权激励计划785名激励对象7,720,000份股票期权，授予2023年第二期股票期权激励计划2,126名激励对象12,280,000份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

(4) 2023年11月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于调整2023年第二期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》等议案，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司2023年第一期股票期权激励计划授予的激励对象由785人调整为777人，授予的股票期权数量由7,720,000份相应调整为7,716,850份；公司2023年第二期股票期权激励计划授予的激励对象由2,126人调整为2,079人，授予的股票期权数量由12,280,000份相应调整为12,270,600份。公司关联董事均回避表决，独立董事发表了独立意见。

(5) 公司已于2023年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜。

(6) 2024年8月19日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2023年年度利润分配,2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格调整为78.83元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(7) 2024年9月2日,公司召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》等议案。2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,公司同意为2023年第二期股票期权激励计划符合第一个行权期行权条件1,978名激励对象办理3,523,001份股票期权相关行权事宜。

(8) 2024年12月4日,公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2024年中期利润分配方案,同意将2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.83元/份调整为78.63元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(9) 2025年7月18日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2024年年度利润分配,同意将2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.63元/份调整为78.41元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(10) 2025年9月12日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》《关于变更2023年第一期股票期权激励计划行权方式的议案》等相关议案,将2023年第一期股

票期权激励计划的行权方式变更为自主行权。同意为 2023 年第一期股票期权激励计划符合第二个行权期行权条件 716 名激励对象办理 2,561,099 份股票期权相关行权事宜；为 2023 年第二期股票期权激励计划符合第二个行权期行权条件 1,831 名激励对象办理 3,859,246 份股票期权相关行权事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(11) 2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施 2025 年中期利润分配方案，同意将 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由 78.41 元/份调整为 78.01 元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、股权激励计划行权的基本情况

(1) 激励对象行权情况

①2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况

单位：份

人员	本次可行权的股票期权数量	2026 年第一季度行权数量	累计行权总量	累计行权占本期可行权总数的比例
贾渊	42,000	-	42,000	1.64%
王崧	21,000	-	21,000	0.82%
任冰	17,500	-	17,500	0.68%
公司管理人员、核心技术（业务）人员	2,480,599	174,012	1,670,017	65.21%
合计	2,561,099	174,012	1,750,517	68.35%

②2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况

单位：份

人员	本次可行权的股票期权数量	2026 年第一季度行权数量	累计行权总量	累计行权占本期可行权总数的比例
仇欢萍	6,300	3,600	6,300	0.16%
徐兴	14,000	-	14,000	0.36%
公司管理人员、核心技术（业务）人员	3,838,946	395,444	2,143,266	55.54%
合计	3,859,246	399,044	2,163,566	56.06%

(2) 行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的 A 股普通股

(3) 行权人数

2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为 716 人，2026 年第一季度，上述激励计划第二个行权期的激励对象共 95 人参与行权且完成登记。

2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为 1,831 人，2026 年第一季度，上述激励计划第二个行权期的激励对象共 287 人参与行权且完成登记。

3、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排

(1) 本次行权股票的上市流通日

公司 2023 年第一期股票期权激励计划（自第二个行权期开始）及 2023 年第二期股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

(2) 本次行权股票的上市流通数量

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为 573,056 股。

(二) 股票期权行权股份登记情况及募集资金使用计划

2026 年第一季度, 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记完成股份数量为 573,056 股。2026 年第一季度, 公司累计收到募集资金 45,668,692.21 元, 将用于补充公司流动资金。

四、公司股本变动的情况

单位: 股

类别	变动前 2025/12/31	可转债 转股	H 股发行	股票期权 自主行权	变动数 合计	变动后 2026/3/31
有限售条件流通股	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	1,209,759,889	30	50,741,100	573,056	51,314,186	1,261,074,075
总计	1,209,759,889	30	50,741,100	573,056	51,314,186	1,261,074,075

本次股本变动后控股股东未发生变化。

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 2 日