

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-060

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

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2026年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年6月19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《关于<2026年H股激励计划>的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年H股激励计划》（以下简称“计划”或“本计划”）。公司董事会逐项审议了本议案各项子议案，表决结果如下：

1、公司《2026年H股激励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026年H股激励计划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司《2026年H股激励计划》授权限额

根据 2026 年 H 股激励计划项下可发行及配发的新股份总数为 38,000,000 股 H 股（占采纳日^{注1}已发行股份总数（不包括库存股）约 3.03%，假设自最后实际可行日期^{注2}至采纳日期间已发行股份数目并无变动）。在任何情况下，根据 2026 年 H 股激励计划项下将授予的所有奖励^{注3}以及根据本公司任何其他激励计划项下将授予的股票期权及奖励可发行的股份总数，不得超过采纳日已发行相关类别股份总数（不包括库存股）的 10%。计划限额可根据计划规则不时调整或更新，但须遵守任何适用法律、规则及法规。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司股东会逐项审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 7 月 15 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，将本次会议第一、二项议案提交至公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

^{注1} 公司股东于股东会上通过 2026 年 H 股激励计划之日，或（如适用）取得《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下规定的采纳本计划的任何其他必要批准之日（以后发生者为准），下同；

^{注2} 指 2026 年 6 月 23 日；

^{注3} 董事会根据 H 股奖励计划授予激励对象的奖励，其形式可为股份期权或受限制股份单位（RSU），具体由董事会全权酌情决定，下同。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日