

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-045

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司拟将公司名称从“上海韦尔半导体股份有限公司”变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将公司证券简称从“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码保持“603501”不变。

公司本次变更公司名称、证券简称事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

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>）披

露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《上海韦尔半导体股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

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>）披露的《关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会将于 2025 年 6 月 26 日届满，现提名虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱黎庭先生、范明曦女士、牟磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议表决通过。

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>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

《2025 年股票期权激励计划》已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通

过并生效，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，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。本次调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由 3,444 人调整为 3,361 人，授予的数量由 20,000,000 份相应调整为 19,983,400 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事吴晓东、贾渊、仇欢萍对该议案回避了表决。

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>）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会，将本次第一至三项议案以及第六届董事会第四十三次会议审议通过的第一、四至六、十至十五、十九项议案一并提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日