

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-082

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

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年9月9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2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2023年第一期股票期权激励计划》的有关规定，2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东会对董事会的授权，同意公司按照《2023年第一期股票期权激励计划》的相关规定，为符合第三个行权期行权条件的650名激励对象办理2,269,777份股票期权相关行权事宜。

关联董事吴晓东先生对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2023 年第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-079）。

（二）审议通过《关于 2023 年第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年第二期股票期权激励计划》的有关规定，2023 年第二期股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2023 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，为符合第三个行权期行权条件的 1,722 名激励对象办理 3,617,820 份股票期权相关行权事宜。

关联董事仇欢萍女士对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2023 年第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-080）。

（三）审议通过《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》

鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 66 名激励对象因离职不再符合激励条件，2023 年第二期股票期权激励计划中 109 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会同意注销 2023 年第一期股票期权激励计划中 66 名激励对象已获授但尚未行权的 291,322 份股票期权，注销 2023 年第二期股票期权激励计划中 109 名激励对象已获授但尚未行权的 241,426 份股票期权。

关联董事吴晓东先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 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公告》（公告编号：2026-081）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日