

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-088

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

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年10月18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，公司监事和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《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计和关联交易控制委员会审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》

公司董事会同意公司2024年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利总额为239,852,189.20元（含税），约占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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《2024 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日