

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2025-069

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”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 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《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》

鉴于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，并从公平对待所有投资者的角度出发，以及对公司长期稳健发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 12 月 24 日起首个交易日开始重新计算，若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》

（公告编号：2025-068）。

**（二）审议通过《关于制定<董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》**

为提升公司治理水平，增强董事会决策科学性，实现公司董事会成员多元化之目的，根据《公司法》、公司股票上市地证券交易所相关监管规则等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合实际情况，特制定《豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会多元化政策（草案）》，并将于公司H股发行上市后生效实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于制定<风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》**

为加强公司风险管理，提高风险防范能力，根据公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定，公司董事会结合实际情况，特制定《豪威集成电路（集团）股份有限公司风险管理制度（草案）》，并将于公司H股发行上市后生效实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于变更公司授权代表的议案》**

公司于2025年5月23日召开了第六届董事会第四十六次会议审议通过了发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市事项（以下简称“本次发行”）的相关议案，同意委任总经理王崧先生、刘绮华女士为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）第3.05条下的授权代表。

根据公司本次发行的计划以及《香港上市规则》的相关规定，公司拟委任董

事贾渊先生替代王崧先生，委任董事会秘书任冰女士替代刘绮华女士为公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表，该等委任自本次董事会审议通过之日起生效，公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表变更为贾渊先生、任冰女士。

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

2025 年 6 月 25 日