

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-067

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

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年7月15日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年7月10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股激励计划授予的议案》

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》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意根据2026年H股激励计划向公司2,965名合格参与者授予合计600万份受限制股份单位（1份受限制股份单位代表1股H股）。董事会及独立董事认为，本次向上述合格参与者授予受限制股份单位公平合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高文宝博士、吴晓东先生、仇欢萍女士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。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日