

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-075

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

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年7月30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，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，并同意在本次董事会审议通过后至“韦尔转债”到期日（即2026年8月5日至2026年12月27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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每

股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事会同意将公司已回购并尚未使用的 8,750,205 股用途变更为“用于注销并减少注册资本”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议表决通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，将本次会议第二项议案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。

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

2026 年 8 月 5 日