证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-035
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关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

为更加真实、准确地反映上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的资产状况和2024年度经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备的计提概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据识别和测试的结果,计提了可识别的减值准备。公司2024年1-12月对各项资产计提减值准备合计为65,901.27万元,具体情况如下表:

单位:万元	项目	2024年1-12月
	信用减值损失	1,400.00
	其中:应收款项减值损失	1,100.00
	其他应收款减值损失	300.00
	其他流动资产减值损失	43.63
	长期股权投资减值损失	-71.28
	无形资产减值损失	65,781.18
	其中:商誉减值损失	32,887.80
	开发支出减值	23,549.87
	开发支出减值	6,367.88
	无形资产减值损失	2,156.99
	合计	65,901.27

二、本次资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收账款及应收款项,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量其损失准备。

公司以单项或组合的方式对各项应收款项的预期信用损失进行估计,公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预期等合理且有依据的信息,以发生违约的风险,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

(二)无形资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司的存货按成本或可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值时,应当计提存货跌价准备。2024年,消费电子市场景气度逐步复苏,但整体市场竞争依旧激烈。报告期内,部分产成品存货的市价出现明显低于存货账面成本的情况。出于谨慎角度考虑,公司于报告期内计提了存货减值准备。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。2024年度因显示解决方案业务市场竞争激烈,业绩未达预期,公司聘请银信资产评估有限公司(“银信评估”)对显示解决方案业务商誉的减值测试,采用现金流量折现法,以2024年12月31日为评估基准日,对显示解决方案各商誉资产组的可回收金额进行评估。公司根据银信评估出具的资产评估报告(银信评报字[2025]第060203号)对显示解决方案业务的商誉计提减值。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于资产负债表日存在减值迹象的开发支出及使用寿命有限的无形资产等长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、计提资产减值准备对公司利润的影响

公司2024年1-12月计提资产减值准备合计65,901.27万元,导致公司2024年度合并净利润减少65,901.27万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司正常经营、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-036
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2023年员工持股计划存续期届满的提示公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划的存续期将于2025年10月18日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等相关规定,公司应当在员工持股计划存续期届满前6个月公告到期计划持有的股票数量及占公司股本总额的比例,公司将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

1、公司于2023年9月22日召开第六届董事会第二十一次会议,2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日披露的相关公告。

2、公司于2023年10月18日披露了《2023年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》,截至2023年10月18日,陕西富国国际信托股份有限公司-陕西国信2023年员工持股集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)累计从公司回购买入公司股票2,234,800股,占公司当时总股本的0.19%,成交均价为99.20元/股,成交总金额为201,578,960元(均不含手续费、印花税等)。

二、员工持股计划的存续情况及后续安排

截至本公告公告,公司2023年员工持股计划的持股数量为2,196,900股,占公司目前总股本比例为0.18%。

根据员工持股计划期限,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息披露不得买卖股票的相关规定,本员工持股计划将于2025年10月18日存续期届满,本员工持股计划存续期满后自行终止,本员工持股计划管理委员会将于存续期满后按照相关规定处置剩余权益,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-037
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2023年员工持股计划存续期届满的提示公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划的存续期将于2025年10月18日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等相关规定,公司应当在员工持股计划存续期届满前6个月公告到期计划持有的股票数量及占公司股本总额的比例,公司将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2023年9月22日召开第六届董事会第二十一次会议,2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日披露的相关公告。

2、公司于2023年10月18日披露了《2023年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》,截至2023年10月18日,陕西富国国际信托股份有限公司-陕西国信2023年员工持股集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)累计从公司回购买入公司股票2,234,800股,占公司当时总股本的0.19%,成交均价为99.20元/股,成交总金额为201,578,960元(均不含手续费、印花税等)。

二、员工持股计划的存续情况及后续安排

截至本公告公告,公司2023年员工持股计划的持股数量为2,196,900股,占公司目前总股本比例为0.18%。

根据员工持股计划期限,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息披露不得买卖股票的相关规定,本员工持股计划将于2025年10月18日存续期届满,本员工持股计划存续期满后自行终止,本员工持股计划管理委员会将于存续期满后按照相关规定处置剩余权益,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-038
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关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年度募集资金存放与实际使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监许可[2020]2024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,440,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计评级费用、资信评级费及信息披露费等其他发行费用合计人民币52,839,000.00元(含税),实际募集资金净额为人民币2,387,161,000.00元。本次募集资金已于2021年1月4日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行验证,并于2021年1月5日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA10003号)。

截至2024年12月31日,公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目2,042,160,934.10元,其中以前年度使用金额2,017,024,417.00元,本年度使用金额25,135,877.07元,均投入募集资金投资项目,募集资金专户余额为380,364,357.04元。

(二)2024年度募集资金使用情况

单位:人民币元

募集资金投资项目	金额
1. 募集资金资产购置项目	999,177,988.43
2. 募集资金补充流动资金项目	612,598.68
3. 募集资金用于支付募投项目的利息	281,257,027.07
4. 募集资金用于支付募投项目的利息	1,500.00
5. 募集资金用于支付募投项目的利息	380,364,357.04

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等法律法规,并结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,根据《募集资金管理制度》的有关规定,募集资金实行专户存储。

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专项账户存储情况

截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为380,364,357.04元。单位:人民币元

序号	开户银行	账号	余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	1219802670307	862,328.36
2	招商银行股份有限公司上海分行	62304897	612,598.68
3	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	1500618888889	396,684.33
4	上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展分行	216130010302066	已销户
5	上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展分行	216130010300712	已销户
6	上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展分行	216130010300720	已销户
7	上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展分行	216130010300732	已销户
8	上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展分行	1511100000000	1.00
9	中国民生银行股份有限公司上海分行	479155578916065	379,165,538.58

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币25,135,877.07元,具体情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品等情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)募集资金使用情况的说明

2024年4月1日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并

将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,由于公司“CMOS图像传感器研发升级项目”于2024年3月结项并达到预期可使用状态,公司决定对该项目结项,并将项目节余募集资金37,457.51万元用于“晶圆制造光刻机和掩膜版”项目。

2024年12月31日,公司召开第六届董事会第四十次决议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,鉴于公司“晶圆制造光刻机和掩膜版”项目已于2024年3月实施完毕并达到预期可使用状态,公司决定将可转换债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并注销原募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年3月31日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同时公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并注销原募集资金专户。截至本公告披露日,公司已将募集资金专户中共计38,214.06万元(含利息收入)转出补充公司流动资金,公司可转债募集资金专户已全部销户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行专项审核,并出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZA10911号),认为:“公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式的相关规定编制,如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况的真实性。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构平安证券股份有限公司认为:公司2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、其他事项说明

(一)全球存托凭证(以下简称“GDR”)发行情况

公司根据《公开发行证券管理条例》及中国证监会核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市(以下简称“GDR”)发行情况,并经瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)附条件审核,同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市,并核准本次发行的GDR附条件审核取得了瑞士证券交易所监管局附条件审核办公室(Prospectus Office)批文。

本次发行的GDR已于2023年11月10日(中欧时区)正式在瑞士证券交易所上市,GDR简称全称:Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai, GDR上市代码:WILL,本次发行GDR数量为31,000,000股,其中每股GDR代表1股A股普通股,相应增加A股股票数量为31,000,000股。其对应的内部新增基础GDR A股股票已于2023年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存证,持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association(花旗银行)。

(二)GDR募集资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司募集资金账户余额为人民币28.25万元。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司
2025年4月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-039
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关于2024年度利润分配预案的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,结合公司实际情况,公司拟定了2024年度利润分配预案,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

二、本次利润分配预案的说明

(一)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

三、本次利润分配预案的说明

(二)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

四、本次利润分配预案的说明

(三)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

五、本次利润分配预案的说明

(四)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

六、本次利润分配预案的说明

(五)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

七、本次利润分配预案的说明

(六)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

八、本次利润分配预案的说明

(七)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

九、本次利润分配预案的说明

(八)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十、本次利润分配预案的说明

(九)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十一、本次利润分配预案的说明

(十)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十二、本次利润分配预案的说明

(十一)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十三、本次利润分配预案的说明

(十二)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十四、本次利润分配预案的说明

(十三)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十五、本次利润分配预案的说明

(十四)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十六、本次利润分配预案的说明

(十五)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十七、本次利润分配预案的说明

(十六)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十八、本次利润分配预案的说明

(十七)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

十九、本次利润分配预案的说明

(十八)利润分配预案的说明

1、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

2、2024年度利润分配预案

2024年度利润分配预案:以截至2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利220,000,000.00元(含税),占2024年度末归属于母公司普通股股东的净利润的15.16%。

公司2025年度为控股子公司提供担保额度的事项)经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,该事项经股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对前述控股子公司提供的担保金额约为1.01亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.42%,公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-033
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监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十二次会议于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开,会议已于2025年4月15日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席王健先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议事项

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》,并编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2025]第ZA10907号标准无保留意见的审计报告,《2024年度财务决算报告》与公司2024年度的经营成果相符。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2024年度利润分配预案》

经核查,监事会认为:《2024年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》等相关规定;(1)公司2024年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定;(2)公司2024年度利润分配预案的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,充分地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;(3)在年度利润分配及编制的编制过程中,未发生任何参与本次利润分配编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)监事会保证公司2024年度利润分配及其摘要内容的真实性、准确性、完整,其中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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:《2024年度内部控制评价报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度内部控制和使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行,募集资金的使用符合公司决策审批程序,不存在违规占用募集资金行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见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年度年度报告》及其摘要。

(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况的真实性,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行,募集资金的使用符合公司决策审批程序,不存在违规占用募集资金行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-022)。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》</