

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-060 转债代码:115616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2026年6月24日在温州现场召开,会议于2026年6月19日通过通讯方式向全体董事进行通知。

二、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会。

三、会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行了表决,表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会 2026年6月25日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-061 转债代码:115616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、会议基本情况 本次会议定于2026年7月15日召开,会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

二、会议议程 本次会议议程包括:审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》、审议《关于修改公司章程的议案》、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议费用 本次会议费用自理。

七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十一、会议费用 本次会议费用自理。

十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十六、会议费用 本次会议费用自理。

十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

二十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十一、会议费用 本次会议费用自理。

二十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

二十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

二十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

二十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十六、会议费用 本次会议费用自理。

二十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

二十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

二十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

三十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十一、会议费用 本次会议费用自理。

三十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

三十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

三十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

三十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十六、会议费用 本次会议费用自理。

三十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

三十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

三十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

四十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十一、会议费用 本次会议费用自理。

四十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

四十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

四十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

四十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十六、会议费用 本次会议费用自理。

四十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

四十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

四十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

五十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十一、会议费用 本次会议费用自理。

五十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

五十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

五十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

五十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十六、会议费用 本次会议费用自理。

五十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

五十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

五十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

六十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十一、会议费用 本次会议费用自理。

六十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

六十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

六十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

六十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十六、会议费用 本次会议费用自理。

六十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

六十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

六十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

七十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十一、会议费用 本次会议费用自理。

七十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

七十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

七十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

七十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十六、会议费用 本次会议费用自理。

七十七、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

七十八、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

七十九、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

八十、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十一、会议费用 本次会议费用自理。

八十二、会议联系人 本次会议联系人为公司董事会办公室。

八十三、会议地点 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

八十四、会议时间 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

八十五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with 3 columns: Item, Content, Status. Items include 1.01, 1.02, 2.

1. 议案1: 审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东大会。

2. 议案2: 审议《关于修改公司章程的议案》,会议决定自公告之日起生效。

3. 议案3: 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,会议决定自公告之日起生效。

4. 议案4: 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》,会议决定自公告之日起生效。

5. 议案5: 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》,会议决定自公告之日起生效。

6. 议案6: 审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》,会议决定自公告之日起生效。

7. 议案7: 审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》,会议决定自公告之日起生效。

8. 议案8: 审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》,会议决定自公告之日起生效。

9. 议案9: 审议《关于修改公司信息披露管理办法的议案》,会议决定自公告之日起生效。

10. 议案10: 审议《关于修改公司投资者关系管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

11. 议案11: 审议《关于修改公司内幕信息管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

12. 议案12: 审议《关于修改公司股权激励管理办法的议案》,会议决定自公告之日起生效。

13. 议案13: 审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

14. 议案14: 审议《关于修改公司环境管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

15. 议案15: 审议《关于修改公司安全管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

16. 议案16: 审议《关于修改公司保密管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

17. 议案17: 审议《关于修改公司档案管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

18. 议案18: 审议《关于修改公司印章管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

19. 议案19: 审议《关于修改公司合同管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

20. 议案20: 审议《关于修改公司采购管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

21. 议案21: 审议《关于修改公司销售管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

22. 议案22: 审议《关于修改公司生产管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

23. 议案23: 审议《关于修改公司质量管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

24. 议案24: 审议《关于修改公司环保管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

25. 议案25: 审议《关于修改公司能源管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

26. 议案26: 审议《关于修改公司消防管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

27. 议案27: 审议《关于修改公司治安管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

28. 议案28: 审议《关于修改公司劳动管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

29. 议案29: 审议《关于修改公司薪酬管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

30. 议案30: 审议《关于修改公司绩效考核管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

31. 议案31: 审议《关于修改公司培训管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

32. 议案32: 审议《关于修改公司招聘管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

33. 议案33: 审议《关于修改公司离职管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

34. 议案34: 审议《关于修改公司退休管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

35. 议案35: 审议《关于修改公司工伤管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

36. 议案36: 审议《关于修改公司职业病管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

37. 议案37: 审议《关于修改公司女职工权益保护管理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

38. 议案38: 审议《关于修改公司工会工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

39. 议案39: 审议《关于修改公司劳动争议处理制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

40. 议案40: 审议《关于修改公司劳动争议调解委员会工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

41. 议案41: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁委员会工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

42. 议案42: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

43. 议案43: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

44. 议案44: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

45. 议案45: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

46. 议案46: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

47. 议案47: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

48. 议案48: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

49. 议案49: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

50. 议案50: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

51. 议案51: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

52. 议案52: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

53. 议案53: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

54. 议案54: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

55. 议案55: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

56. 议案56: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

57. 议案57: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

58. 议案58: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

59. 议案59: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

60. 议案60: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

61. 议案61: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

62. 议案62: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

63. 议案63: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

64. 议案64: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

65. 议案65: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

66. 议案66: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

67. 议案67: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

68. 议案68: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

69. 议案69: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

70. 议案70: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

71. 议案71: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

72. 议案72: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

73. 议案73: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

74. 议案74: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

75. 议案75: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

76. 议案76: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

77. 议案77: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

78. 议案78: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

79. 议案79: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

80. 议案80: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

81. 议案81: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

82. 议案82: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

83. 议案83: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

84. 议案84: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

85. 议案85: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

86. 议案86: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

87. 议案87: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

88. 议案88: 审议《关于修改公司劳动争议仲裁工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

89. 议案89: 审议《关于修改公司劳动争议调解工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

90. 议案90: 审议《关于修改公司劳动争议诉讼工作制度议案》,会议决定自公告之日起生效。

位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的面签授权委托书。

2、书面委托: 股东或授权代表人可采取到公司现场登记的方式,也可以将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面委托;公司不接受电话方式委托。

3、信函委托: 2026年7月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00,公司将指定一名工作人员通过信函方式接收股东的授权委托书,授权委托书须加盖股东公章,并由本人亲笔签署。

(二)网络投票: 本次会议网络投票时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00,投票系统为上海证券交易所网络投票系统。

(三)投票地点: 本次会议投票地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

(四)投票时间: 本次会议投票时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

(五)投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)投票费用: 本次会议费用自理。

(七)投票联系人: 本次会议联系人为公司董事会办公室。

(八)投票地点: 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

(九)投票时间: 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

(十)投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十一)投票费用: 本次会议费用自理。

(十二)投票联系人: 本次会议联系人为公司董事会办公室。

(十三)投票地点: 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

(十四)投票时间: 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

(十五)投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十六)投票费用: 本次会议费用自理。

(十七)投票联系人: 本次会议联系人为公司董事会办公室。

(十八)投票地点: 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

(十九)投票时间: 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

(二十)投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十一)投票费用: 本次会议费用自理。

(二十二)投票联系人: 本次会议联系人为公司董事会办公室。

(二十三)投票地点: 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。

(二十四)投票时间: 本次会议时间为2026年7月15日上午10:00至下午15:00。

(二十五)投票方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十六)投票费用: 本次会议费用自理。

(二十七)投票联系人: 本次会议联系人为公司董事会办公室。

(二十八)投票地点: 本次会议地点为上海浦东新区世纪大道1500号上海证券交易网络投票系统。