

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-037

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2025年7月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月18日(星期五)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中委托出席董事1人,独立董事董海江涛先生因工作原因,委托独立董事房玲女士代为出席并行使表决权),会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任范舟先生为公司副总经理,分管行政中心(人力、行政及信息化工作),任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《英飞拓:关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2025-039)详见2025年7月19日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员2024年度薪酬及考核方案,对公司高级管理人员2024年度绩效情况进行考核,并将考核结果运用于公司高级管理人员2024年度薪酬核算。

董事刘肇怀先生、章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

修订后的《英飞拓:高级管理人员薪酬与绩效管理制度》详见2025年7月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于董事2025年薪酬方案的议案》。

2025年度,董事薪酬方案如下:

1. 公司董事长为支持公司发展,自愿领取低于市场标准的薪酬,具体标准为固定工资税前人民币10万元年,不领取绩效奖金。

2. 在公司担任具体职务的非独立董事仅领取薪酬,不领取董事津贴。担任高级管理人员的董事,参考公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。担任非高级管理人员的董事,参考公司《员工薪酬与绩效管理制度》确定薪酬。

3. 不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬,不领取董事津贴。

4. 公司独立董事津贴标准为税前人民币12万元/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按照有关规定另行通知。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》。

2025年度,公司高级管理人员根据《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 第六届董事会第二十三次会议决议;
- 第六届董事会提名委员会第三次会议决议;
- 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次决议会议。

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-073

转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份333,472,250股,占公司目前总股本的27.40%;本次质押情况变动后,虞仁荣先生累计质押股份为218,008,400股,占其持股比例的65.38%。

●公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生共计持有公司股份408,576,912股,占公司目前总股本的33.57%;本次质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份274,904,400股,占其持有公司股份总数的67.28%,占公司目前总股本的22.59%。

公司于2025年7月18日接到控股股东虞仁荣先生的通知,获悉其持有本公司的部分股份已办理质押及解除质押登记手续,具体事项如下:

一、公司股份质押及解除质押的情况

(一)本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为首次质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
虞仁荣	是	8,000,000	否	否	2025/7/18	2025/8/18	西藏信托有限公司	2.40	0.66	偿还借款
		32,000,000	否	否	2025/7/18	2025/8/18	西藏信托有限公司	9.60	2.63	偿还借款
虞仁荣	是	4,300,000	否	否	2025/7/18	2025/8/18	兴银信托有限公司	1.29	0.35	偿还借款
		2,200,000	否	否	2025/7/18	2025/8/18	云南国际信托有限公司	0.66	0.18	偿还借款
合计		46,500,000						13.94	3.82	--

虞仁荣先生本次质押的股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途。

(二)本次股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解除质押股数(股)	质押期限
虞仁荣	23,800,000	2025年7月16日
占其所持股份比例	7.14%	
占公司总股本比例	1.96%	
解除时间	2025年7月16日	
持续质押(股数)	333,472,250	
持续比例	27.40%	
剩余未质押股份数量(股)	218,008,400	
剩余未质押股份数量占其所持股份比例	65.38%	
剩余未质押股份数量占公司总股本比例	17.91%	

截至本公告披露日,虞仁荣先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动,虞仁荣先生将根据后续质押情况及及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

(三)股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及具一致行动人累计质押股份情况如下:

关于新增中国人寿保险股份有限公司为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签订的销售协议,本公司自2025年7月21日起新增中国人寿为办理万家中证800自由现金流指数型证券投资基金(简称万家中证800自由现金流;A类基金代码:024578;C类基金代码:024579)的销售业务。万家中证800自由现金流自2025年7月14日至2025年7月29日通过中国人寿指定销售机构公开发售,投资者可在中国人寿办理万家中证800自由现金流的开户及认购业务,待基金成立后也可办理申购、赎回、转换及定投等业务,具体费率以中国人寿公告为准,具体办理程序请遵循中国人寿的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
2. 万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
服务传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益,也不保证投资资产一定盈利,请投资者在充分知晓风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年七月十九日

万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签订的销售协议,自2025年7月21日起,本公司旗下部分基金在中国人寿开办申购、赎回、转换、定投等业务。投资者可在中国人寿办理产品开户及申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请阅读各销售机构的相关规定。

一、本次增加中国人寿为销售机构的基金如下:

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2025年7月19日

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2025年7月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月18日(星期五)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙波先生主持,董事会秘书杨文柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

监事会会议审议通过了如下决议:

(一)审议了《关于监事2025年薪酬方案的议案》。

2025年度,公司监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬,不领取董事津贴。

会体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议,股东大会召开时另行通知。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2025年7月19日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-039

深圳英飞拓科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下:

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任范舟先生(简历见附件)为公司副总经理,分管行政中心(人力、行政及信息化工作),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

范舟先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司董事会聘任范舟先生为公司副总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附件:范舟先生简历

范舟,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专聘党支部书记,深圳高新区开发建设有限公司副总经理等职务。

截至本公告披露日,范舟先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,范舟先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

深圳英飞拓科技股份有限公司
高级管理人员薪酬与绩效管理制度

第一章 总则

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
虞仁荣	333,472,250	27.40	195,308,400	218,008,400	65.38	17.91	--	--
绍兴韦豪	74,322,620	6.09	56,896,000	56,896,000	76.75	4.67	--	--
虞小荣	472,000	0.39	228,000	228,000	48.31	0.06	--	--
合计	608,576,870	33.57	274,904,400	274,904,400	45.28	22.59	--	--

注:本公告出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况说明

(一)控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量7,631.00万股,占其所持股份比例18.68%,占公司目前总股本比例为6.27%,对应融资余额为300,000.00万元;

控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期(不含前述未来半年内到期部分)的质押股份数量为3,781.84万股,占其所持股份比例14.15%,占公司目前总股本比例4.75%,对应融资余额为260,000.00万元。

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

(二)控股股东不存在涉及非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响,控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内;本次质押不存在可能引发争议或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司
2025年7月19日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2025-074

转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告

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。

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。现将相关事项说明如下:

一、股票期权激励计划批准及实施情况

(一)2023年第一期股票期权激励计划的相关情况

1. 2023年10月10日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司已于2023年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜,共向3,361名激励对象合计授予股票期权7716.850万份,行权价格为78.97元/份。

2. 2024年8月19日,公司召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.97元/份调整为78.83元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 2024年12月4日,公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.97元/份调整为78.83元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次期权激励计划价格调整的情况

2025年6月10日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,确定公司以实施权益分派股利登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2023年第一期股票期权激励计划》《2023年第二期股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》的相关规定,公司将本次权益分派实施后对期权行权价格进行如下调整:

若存在权益分派事项,应对行权价格进行相应的调整。

调整方法如下: P=P0-V

其中:P为调整前的行权价格;V为每股A股的派息额;P为调整后的行权价格;经派息调整后,P仍须大于0。

调整后股票期权的价格如下:

激励计划	调整前的行权价格(元/份)	调整后的行权价格(元/份)
2023年第一期股票期权激励计划激励对象	78.63	78.41
2023年第二期股票期权激励计划激励对象	78.63	78.41
2025年股票期权激励计划激励对象	139.29	139.07

三、对公司业绩的影响

本次调整公司股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创

会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.83元/份调整为78.63元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4. 2025年7月18日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.63元/份调整为78.41元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)2023年第二期股票期权激励计划的相关情况

1. 2023年3月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2023年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜,共向3,361名激励对象合计授予股票期权19,983.400万份,行权价格为139.29元/份。

2. 2025年7月18日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将25年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由139.29元/份调整为139.07元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、本次期权激励计划价格调整的情况

2025年6月10日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,确定公司以实施权益分派股利登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2023年第一期股票期权激励计划》《2023年第二期股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划》的相关规定,公司将本次权益分派实施后对期权行权价格进行如下调整:

若存在权益分派事项,应对行权价格进行相应的调整。

调整方法如下: P=P0-V

其中:P为调整前的行权价格;V为每股A股的派息额;P为调整后的行权价格;经派息调整后,P仍须大于0。

调整后股票期权的价格如下:

激励计划	调整前的行权价格(元/份)	调整后的行权价格(元/份)
2023年第一期股票期权激励计划激励对象	78.63	78.41
2023年第二期股票期权激励计划激励对象	78.63	78.41
2025年股票期权激励计划激励对象	139.29	139.07

三、对公司业绩的影响

本次调整公司股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创

会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.83元/份调整为78.63元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4. 2025年7月18日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意将2023年第一期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.63元/份调整为78.41元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)2023年第二期股票期权激励计划的相关情况

信息披露

第一条 为落实深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)资产保值增值责任,增强公司高级管理人员的工作积极性和开拓创新精神,提高公司经营管理水平,促进公司经济效益增长,形成权责利相适应的有效激励机制,建立科学规范、公平合理的年度薪酬分配制度,根据国家、省、市有关法律法规、《公司章程》和上级产权单位相关要求,结合公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司高级管理人员(以下简称“高管”),包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会明确的其他高级管理人员。

第三条 高管薪酬与绩效管理遵循以下原则:

(一)合法合规原则。公司贯彻执行国家、省、市的收入分配政策,按照法律法规和上级产权单位相关规定规范高管人员薪酬与绩效管理。

(二)市场匹配原则。公司通过对标行业市场薪酬,科学厘定高管薪酬水平,确保薪酬水平与企业战略定位相匹配。

(三)绩效导向原则。按照责权利相统一要求,强化绩效在高管薪酬分配中的作用,建立与业绩考核结果紧密挂钩的薪酬机制,实现业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降。

第四条 公司董事会负责,薪酬与考核委员会(以下简称“薪考委”)配合实施高管薪酬与绩效管理。

(一)薪考委:作为高管薪酬绩效管理的决策机构,负责审核确定高管薪酬与绩效策略、制度和工作方案,确定高管薪酬核算、调整和计分,确定高管考核目标、参与考核评价、裁定薪酬绩效申诉,审定高管考核结果以及结果应用方案等。

(二)薪考委:在董事会的授权下具体实施高管薪酬绩效管理工作,拟定高管薪酬与绩效管理策略、制度和方案,起草、实施高管薪酬核定、调整和计发,考核指标制定、考评和应用方案拟定、受理薪酬、绩效申诉,并提出处理意见等相关工作。

第五条 薪考委以“薪酬水平市场化”为导向,根据企业薪酬策略,参考同行业上市公司水平,合理确定高管年度常规薪酬标准。

第六条 高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期奖励或其他中长期激励组成。其中基本年薪和绩效年薪合称为年度常规薪酬,高管年度常规薪酬中基本年薪占比40%、绩效年薪占比60%。

(一)基本年薪。基本年薪是保障高管基本生活的固定薪酬,分12个月按月发放。

(二)绩效年薪。绩效年薪是根据高管年度经营业绩考核结果兑现的浮动薪酬。

(三)平时预发年度常规薪酬的60%,经审计确认年度财务数据,由公司组织年度考核,并结算年度绩效薪酬;具体考核事项参见第四章高管绩效考核。

(四)其他激励:经股东大会批准,公司可实施任期奖励或其他中长期激励,具体方案由董事会另行制定。

第四章 高管绩效考核

第七条 年度绩效考核是对高管年度履行职责和经营业绩情况进行考核评价,主要从经济效益、发展质量、综合评价、加减分项、否决事项五个维度进行考核,具体考核内容如下:

(一)经济效益。主要考核体现国有资产经营能力和价值创造能力的经济效益指标,如净利润、销售税金等。

(二)发展质量。主要考核公司重点关注且对公司影响较大的关键绩效指标,如战略任务、效率效能指标等。

(三)综合评价。主要从公司的治理、管理水平、核心竞争力、高管个人的管理能力、工作态度等方面进行综合评价。

(四)加减分项。主要从高管对于股东单位在经营管理、研发创新等方面做出重要贡献或出现失误进行的部分加分或减分,加减分范围在±5分以内。

(五)否决事项。公司根据实际情况设定的一票否决事项,若发生则年度经营业绩考核得分为0分。

第八条 考核方式及评价主体

(一)经济效益评价。采用定量计分方式,并在年度经营业绩责任书中明确计分规则