

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于2025年7月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式召开,会议于2025年7月18日(星期五)在深圳六楼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,独立董事温江涛先生因工作原因,委托独立董事玲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、董事会会议审议情况

会议通过了审议议案情况:

(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《证券日报》《证券时报》《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,并将考核结果运用到公司高级管理人员2024年度薪酬考核。

董事刘肇怀先生、股东刘先生回避表决。

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,不领取绩效薪酬。

2. 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。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,实际工作绩效结合对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

1. 第六届董事会第二十三次会议决议;

2. 第六届董事会提名委员会第三次会议决议;

3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-038

转债代码:128001 转债简称:韦尔转债

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伟豪、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,占其持股比例总数的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:虞仁荣 本次质押股份数:8,000,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:西藏信托有限公司 占其股本比例(%):2.40% 占公司股本比例(%):0.66% 借款偿还日:2025/8/18

股东名称:虞仁荣 本次质押股份数:32,000,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:兴业国际信托有限公司 占其股本比例(%):9.60% 占公司股本比例(%):2.63% 借款偿还日:2025/8/18

股东名称:虞仁荣 本次质押股份数:4,300,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:云南国际信托有限公司 占其股本比例(%):1.29% 占公司股本比例(%):0.35% 借款偿还日:2025/8/18

股东名称:虞仁荣 本次质押股份数:2,200,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:云南国际信托有限公司 占其股本比例(%):0.66% 占公司股本比例(%):0.18% 借款偿还日:2025/8/18

股东名称:虞仁荣 本次质押股份数:46,500,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:西藏信托有限公司 占其股本比例(%):13.94% 占公司股本比例(%):3.82% 借款偿还日:2025/8/18

虞仁荣先生本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)本次股份解除质押的基本情况

股东名称:虞仁荣 本次解除质押股份数:23,800,000 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:西藏信托有限公司 占其股本比例(%):7.14% 占公司股本比例(%):1.96%

股东名称:虞仁荣 本次解除质押股份数:218,008,400 质押是否一致行动人:否 质押起始日:2025/7/18 质押到期日:2025/8/18 质权人:西藏信托有限公司 占其股本比例(%):65.38% 占公司股本比例(%):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,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

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、股票期权激励计划的相关情况

(一)2023年第一期股票期权激励计划的有关情况

2023年1月10日,公司召开了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。公司于2023年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

4. 2025年7月18日,公司召开了2025年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年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.41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。

5. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

6. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

7. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

8. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

9. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

10. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

11. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

12. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

13. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

14. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

15. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

16. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

17. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

18. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

19. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

20. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

21. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年1月10日在中国证监会登记结算有限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2,079名激励对象授予股票期权12,270,600份,行权价格为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。

22. 2024年8月19日,公司召开了2024年第六届董事会第三十五次会议,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78.41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。

23. 2024年1月10日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。公司于2024年