

豪威集成电路(集团)股份有限公司

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案:公司拟以实施权益分派股权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1.00元(含税),预计分配现金红利总额为125,716,291.20元(含税)。公司2025年度利润分配方案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过方可实施。

公司已于2025年11月24日完成了2025年中期利润分配方案,以实施权益分派股权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4.00元(含税),共计派发现金红利482,193,174.40元。

综上,2025年度预计现金分红金额为607,908,465.60元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.03%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

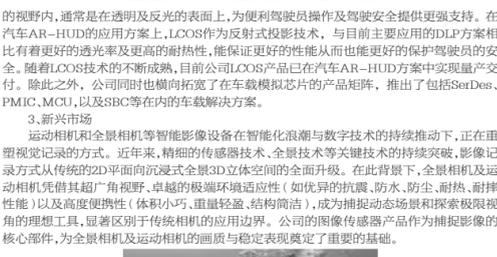
第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票简称	豪威集团	股票代码	变更前的股票简称
A股	上海证券交易所	603043	韦尔股份
H股	香港联合交易所	00821	不适用

联系人及联系方式

董事会秘书	曹志平	证券事务代表	曹志平
姓名	曹志平	职务	曹志平
联系地址	上海市浦东新区上川路88号	上海市浦东新区上川路88号	
电话	021-60809043	021-60809043	
传真	021-60152700	021-60152700	
电子邮箱	we@awac.com.cn	we@awac.com.cn	



的视野内,通常是在透明及反光的表面上,为便利驾驶员操作及驾驶安全提供更强大支持,在汽车AR-HUD的应用方案上,LCOS作为反射式投影技术,与目前主要应用的DLP方案相比有着更好的透光率及更高的耐用性,能提供更好的性能从而能更好的保护驾驶员的安全。随着LCOS技术的不断成熟,目前公司LCOS产品已在汽车AR-HUD方案中实现量产交付。除此之外,公司同时也在国内车载方案上,推出了包括SenDes、PMIC、MCU,以及SBC等也在向车规解决方案。

3、新兴市场

运动相机和全景相机等智能影像设备在智能化浪潮与数字技术的持续推动下,正在重塑视觉记录的方式。近年来,精制的传感器技术、全景技术等关键技术的持续突破,影像记录方式从传统的2D平面向沉浸式全景3D立体空间的全面升级。在此背景下,全景相机及运动相机凭借超广角视野、卓越的极端环境适应性(如优异的抗震、防水、防尘、耐摔、耐摔性能)以及高便携性(体积小、重量轻、续航简洁),成为捕捉动态场景和探索极限视角的理想工具,显著区别于传统相机的应用边界。公司的图像传感器产品作为捕捉影像的核心组件,为全景相机及运动相机的画质与稳定表现奠定了重要的基础。

智能眼镜(XR Headsets,包括AR/VR眼镜等)的需求在不断增长,市场持续地开发能发挥其独特性能的新应用。公司通过向全球受众提供先进的整体解决方案,继续助力该领域增长。公司在智能眼镜领域的应用中,突出表现在赋能全局快门摄像头实现眼球追踪、同步定位制图("SLAM")的能力。此外,公司的LCOS技术,亦为智能眼镜提供整体集成的单片显示方案,LCOS的相关产品具有高分解率、外形紧凑、低功耗和低成本的核心竞争优势,能够更好地满足AR智能眼镜市场对于全彩显示产品的需求,使得智能眼镜解决方案更加可行和更经济适用,从上方赋能越来越重要的作用。针对智能眼镜市场,公司推出的图像传感器,实现了CIS中集成NPD的技术路径,通过将感知与AI计算在芯片级紧密融合,为解决智能眼镜在实时、功耗、隐私和空间等方面的核心挑战提供了非常理想的解决方案。它让智能眼镜的AI处理更快、更省电、更安全,推动公司在"人工智能"等终端的进一步布局。

机器视觉通过光学器件模拟人眼视觉,赋予自动化生产线和工业机器人环境感知能力,使其能够实时响应并完成高精度作业。机器视觉是人工智能在工业制造场景中的重要应用,该技术整合了光学成像、智能算法和自动控制三大要素,形成"信息采集-分析决策-精密执行"的完整技术闭环。机器视觉市场对于3D相机的核心图像传感器存在巨大需求,这是由于CMOS巨大高化了工业相机的复杂度,包括智能相机在内的紧凑型相机更容易研发,也更适合在各种工业环境中使用。为了更好的适应机器视觉相关市场发展,公司成立了一个全新的机器视觉部门,该部门将专注于为工业自动化、机器人、物流条形码扫描仪和智能交通系统(ITS)创造创新解决方案。

公司简称:豪威集团
证券简称:韦尔股份

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开,会议于2026年3月16日以通讯方式向全体董事进行了通知,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁生先生主持,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、规范性文件及《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《2025年度董事会工作报告》

公司全体董事总结了2025年度董事会的工作情况,并编写了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理高文宝博士总结了2025年度全年的工作情况,并编写了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

公司董事会审计委员会总结了2025年的工作情况,并编写了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2025年度独立董事履职情况报告》

公司独立董事总结了2025年度全年的工作情况,并编写了《2025年度独立董事履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2025年年度报告》及其摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求,公司董事会已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《2025年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《2025年环境、社会及管治报告》

公司对2025年度在履行社会责任方面的具体实践情况进行了总结,并编制了《2025年环境、社会及管治报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年环境、社会及管治报告》。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司及子公司内部控制有效性进行了评价,并披露公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,045,416,530.33元,截至2025年12月31日,母公司累计可供分配利润为663,283,212.41元,资本公积金为19,927,593,495.86元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总数为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2026年3月23日,公司总股本1,261,074,076股,以扣除回购专户已回购的93,921,163股后的股份数为基数,测算预计分配现金红利总额为125,716,291.20元(含税)。2025年度公司现金分红(包括2025年中期利润分配方案已分配的现金红利482,193,174.40元)总额为607,908,465.60元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.03%。并提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的情况下制定2026年中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-017)。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,为进一步落实股利分配政策,规范公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,公司董事会制定了《豪威集成电路(集团)股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于2026年度为控股股东提供担保额度的公告》(公告编号:2026-018)。

(十)审议通过《关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制的审计机构,且与公司合作良好,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其审计费用。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于2026年度为控股股东提供担保额度的公告》(公告编号:2026-019)。

(十一)审议通过《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定,为确保控股子公司正常的生产经营需要,提高控股子公司的融资能力,同意公司为控股子公司银行及其他金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保,担保额度合计不超过等值人民币33亿元人民币及外币融资。在公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司为控股子公司在以上担保的总额度内签订的担保合同均有效,并授权公司董事长、总经理或财务总监签署相关担保合同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-020)。

(十二)审议通过《关于公司2026年度履行综合授信额度及授权对外签署银行借款合同同意的公告》

为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求,提高资金运营能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度,授信总额不超过等值人民币100亿元人民币及外币融资,用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求,公司将视情况提供包括但不限于信用担保,以公司自有(含控股子公司)的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施,最大限度的保证公司资金使用效益。

公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行,并签署借款合同、担保合同等相关文件,授信额度范围内无须逐项提请公司董事会审批,授信期限自股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于2026年度履行综合授信额度及授权对外签署银行借款合同同意的公告》(公告编号:2026-021)。

(十三)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度,在公司担任职务的9名独立董事根据其担任的具体职务,按公司相关薪酬规定领取薪金,独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。同时针对公司董事、高级管理人员制定了2026年度薪酬方案。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

1、虞仁生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事虞仁生先生对本议案回避表决。

2、吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事吴晓东先生对本议案回避表决。

3、吕大龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事吕大龙先生对本议案回避表决。

4、贾润先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事贾润先生对本议案回避表决。

5、仇庆女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事仇庆女士对本议案回避表决。

6、陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陈瑜女士对本议案回避表决。

7、朱黎敏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事朱黎敏先生对本议案回避表决。

8、牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事牟磊先生对本议案回避表决。

的视野内,通常是在透明及反光的表面上,为便利驾驶员操作及驾驶安全提供更强大支持,在汽车AR-HUD的应用方案上,LCOS作为反射式投影技术,与目前主要应用的DLP方案相比有着更好的透光率及更高的耐用性,能提供更好的性能从而能更好的保护驾驶员的安全。随着LCOS技术的不断成熟,目前公司LCOS产品已在汽车AR-HUD方案中实现量产交付。除此之外,公司同时也在国内车载方案上,推出了包括SenDes、PMIC、MCU,以及SBC等也在向车规解决方案。

3、新兴市场

运动相机和全景相机等智能影像设备在智能化浪潮与数字技术的持续推动下,正在重塑视觉记录的方式。近年来,精制的传感器技术、全景技术等关键技术的持续突破,影像记录方式从传统的2D平面向沉浸式全景3D立体空间的全面升级。在此背景下,全景相机及运动相机凭借超广角视野、卓越的极端环境适应性(如优异的抗震、防水、防尘、耐摔、耐摔性能)以及高便携性(体积小、重量轻、续航简洁),成为捕捉动态场景和探索极限视角的理想工具,显著区别于传统相机的应用边界。公司的图像传感器产品作为捕捉影像的核心组件,为全景相机及运动相机的画质与稳定表现奠定了重要的基础。

智能眼镜(XR Headsets,包括AR/VR眼镜等)的需求在不断增长,市场持续地开发能发挥其独特性能的新应用。公司通过向全球受众提供先进的整体解决方案,继续助力该领域增长。公司在智能眼镜领域的应用中,突出表现在赋能全局快门摄像头实现眼球追踪、同步定位制图("SLAM")的能力。此外,公司的LCOS技术,亦为智能眼镜提供整体集成的单片显示方案,LCOS的相关产品具有高分解率、外形紧凑、低功耗和低成本的核心竞争优势,能够更好地满足AR智能眼镜市场对于全彩显示产品的需求,使得智能眼镜解决方案更加可行和更经济适用,从上方赋能越来越重要的作用。针对智能眼镜市场,公司推出的图像传感器,实现了CIS中集成NPD的技术路径,通过将感知与AI计算在芯片级紧密融合,为解决智能眼镜在实时、功耗、隐私和空间等方面的核心挑战提供了非常理想的解决方案。它让智能眼镜的AI处理更快、更省电、更安全,推动公司在"人工智能"等终端的进一步布局。

机器视觉通过光学器件模拟人眼视觉,赋予自动化生产线和工业机器人环境感知能力,使其能够实时响应并完成高精度作业。机器视觉是人工智能在工业制造场景中的重要应用,该技术整合了光学成像、智能算法和自动控制三大要素,形成"信息采集-分析决策-精密执行"的完整技术闭环。机器视觉市场对于3D相机的核心图像传感器存在巨大需求,这是由于CMOS巨大高化了工业相机的复杂度,包括智能相机在内的紧凑型相机更容易研发,也更适合在各种工业环境中使用。为了更好的适应机器视觉相关市场发展,公司成立了一个全新的机器视觉部门,该部门将专注于为工业自动化、机器人、物流条形码扫描仪和智能交通系统(ITS)创造创新解决方案。

4、医疗市场

图像传感器解决方案在医疗市场的需求正在快速增长,其驱动因素包括远程诊断和治疗手术的需求,社会经济趋势(如人口老龄化),远程医疗方案的突破(通过微创医疗进行远程诊断),医生在办公室及其他地方也可以进行远程手术操作。技术的突破也使医疗市场从脊柱透视、纤维镜和ICD图像传感器转向基于CMOS的尖端图像传感器芯片,在减少成本的同时提升性能。一次性内窥镜和导管也被证明比重复使用的设备有优势,特别是在交叉感染防控方面。公司是业界首批提供完整端到端医疗成像子系统的供应商之一,帮助医疗设备厂商能够专注于打造差异化化的核心内窥镜导管设计,加快产品上市并降低开发成本。公司针对各种内窥镜和导管诊疗为业界提供优质服务解决方案,公司的综合医疗成像解决方案继续引领市场,满足医疗行业不断扩大的技术需求。

5、安防市场

安防摄像头广泛应用于公共安全、办公大楼等大型应用场合,同时其已逐渐成为智能家居的重要组成部分,智能安防系统变得越来越不可或缺。公司为企业和机构提供安防监控应用。公司的Nyxel®近红外技术建立在公司PureCelPlus像素架构上,使安防摄像头能够在低光下看得更清楚、更远,同时更省电。同时,公司在提供家居安防应用节能的电源管理解决方案以及最佳性价比保护产品方面处于前沿地位,公司的高分辨率、低功耗和高灵敏度图像传感器已获得市场广泛认可。

6、笔记本电脑市场

公司向笔记本电脑与泛娱乐终端等新兴成像应用领域,提供业界领先的图像系统解决方案,应用场景区超越传统通讯与视频领域。以眼球追踪、面部识别、虹膜识别为代表的新一代AI,持续提升终端设备的交互体验与安全认证能力,也带动了红外全局快门传感器、RGBIR、融合成像等新一代技术的快速普及与需求增长。

3.2报告期分季度的主要会计数据

项目	单位:元 币种:人民币			
	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	6,492,102,086.90	7,483,713,043.32	7,858,833,603.15	7,072,177,774.64
归属于上市公司股东的净利润	866,593,230.03	1,163,009,619.19	1,100,323,363.49	836,394,363.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	846,301,442.67	1,163,009,538.64	1,100,738,363.49	849,429,967.02
经营活动产生的现金流量净额	1,097,915,566.76	790,234,660.01	798,003,126.15	1,443,381,562.04

季度数据与已披露定期报告数据差异原因

适用 不适用

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

项目	单位:股			
	报告期末	前一个月末	表决权恢复的优先股	持有特别表决权股份的股东
普通股	1,261,074,076	1,261,074,076	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0	0
持有特别表决权股份的股东	0	0	0	0

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当高度重视重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内,公司营业总收入288.56亿元,较2024年增长12.14%;公司归属于母公司股东的净利润为40.45亿元,较2024年增长21.73%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当在退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

2.汽车市场

近年来,汽车图像传感器市场经历了大幅增长,该趋势预计将在可见的未来持续保持。不断扩大的技术应用和全球各地的法规规定直接推动了更高级汽车传感器的渗透率。除了传统后视镜摄像头外,全方位的内外外部监控和观察能力也已成为一种明确的必需功能。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5.公司债券情况

适用 不适用

豪威集成电路(集团)股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

(二)行业发展情况

1.全球半导体行业发展情况

世界半导体贸易统计组织(WSTS)2025年秋季预测,上调了全球半导体市场增长预期,预计2025年全球半导体市场规模增长22%,达到7,720亿美元,增长主要由人工智能相关需求和算力基础设施驱动的逻辑芯片、存储芯片及两轮驱动,其他半导体类呈温和复苏态势,分立器件受汽车应用需求疲软影响小幅下滑;分区域来看,美洲及亚太地区增长领先,欧洲实现平稳增长,日本小幅下降。

展望2026年,全球半导体市场预计将继续强劲增长势头,达到9,750亿美元,预计各区域及产品品类实现增长,其中存储芯片与逻辑芯片同比增速均超30%,领跑行业增长。受AI基础设施建设推动,细分领域供需关系出现松动,消费类市场承压明显。

2.中国半导体行业发展情况

近年来,随着数字化和智能化进程持续深化,全球集成电路市场需求稳步提升,中国作为全球最大的半导体消费市场之一,集成电路的进出口贸易规模稳居重要位置。据中国海关总署数据,2025年我国集成电路进口金额5,917亿元,同比增长7.8%,进口金额3.04万亿元,同比增长10.7%;出口金额3,495亿元,同比增长17.4%,出口金额1.44万亿元,同比增长27.4%,进出口整体保持增长态势。

豪威集成电路(集团)股份有限公司是一家专业从事芯片业务的Fabless芯片设计公司,根据客户和终端Fabless数据,公司是全球前十大晶圆厂半导体公司之一,依托独立自主知识产权、灵活的Fabless运营模式、多元化产品与解决方案体系、全球化客户资源及完善的供应链生态,构建了行业领先的品牌影响力与市场认可。

公司半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心板块。作为全球第三大数字成像解决方案提供商,公司产品已广泛覆盖汽车、智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域。公司持续突破关键技术瓶颈,不断提升高端图像传感器性能;紧抓汽车智能化发展机遇,以全球市占率第一的优势,为高阶自动驾驶提供高安全性视觉感知支撑;面向全球医疗健康需求升级,公司微型镜头模组解决方案可满足微创手术、手术机器人等场景的极致应用要求。同时,公司积极拥抱人工智能技术变革,积极推动端侧AI、机器人等新场景落地,持续为终端产品赋予智能化与核心竞争力。

公司也是国内少数兼具半导体研发设计与半导体代理销售能力的企业,通过不同业务板块间的协同发展及资源整合,助力公司更为全面稳健的开拓市场。

(一)公司业务模式

公司半导体设计销售业务属于典型的Fabless模式,公司仅从事集成电路的研发设计和销售,并将晶圆制造、封装测试业务外包给国内的晶圆代工厂商、封装测试厂商,公司从晶圆代工厂商采购晶圆,委托集成电路封装测试企业进行封装测试。

公司将设计的版图交由晶圆代工厂商进行掩膜,以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工工厂采购,公司采购由晶圆代工工厂加工、测试后带有封装电路结构的晶圆,公司合作的晶圆代工厂商主要负责将晶圆前代的大型上料,市场知名度高,与公司有着长期稳定的合作关系,产品供应稳定。

公司的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内,公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上料公司,经营稳定,市场知名度较高,能够按照产能和周期安排订单生产,报价基于市场化原则,与公司交易价格公允。

公司产品覆晶的市场拓展情况,根据行业、市场及产品需求情况,公司相应选择直销和经销的方式进行销售。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM厂商、OEM厂商及终端客户,直销模式可以保证公司服务效率,根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行响应。除直销外,公司还通过知名跨国大型经销商进行销售。利用经销模式,公司可有效降低新客户开发的成本,在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时,也降低了公司中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

(二)公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。具体产品如下图所示:



(三)公司代理销售业务产品类型

公司作为典型的技术型半导体代理销售商,与原厂商有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的FAE团队,顺应国内半导体行业的产业地产业态,公司代理销售体系国内外多地设立了子公司,构建渠道、销售推广、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。代理销售业务产品可分为电子元件、结构器件、机电系统、集成电路、射频器件等,覆盖了移动通信、家用电器、安防、智能穿戴、工业设备、电力设备、电机控制、仪器仪表、汽车部件及消防等诸多领域。

公司根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素,对所代理的产品线进行动态管理。半导体代理销售业务是公司了解市场需求的重要信息来源,在维持现有的半导体代理销售业务趋势规模的背景下,公司将与下游模组厂商和终端客户保持紧密合作关系,及时了解市场趋势和终端厂商在产品需求、有针对性的进行技术研发和储备,使企业的新技术能顺应市场变化,减少下游行业变化带来的负面影响,助力公司半导体设计销售业务迅速发展。

(四)公司产品主要应用

/公司图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案用于多个行业的众多应用领域,提供解决方案覆盖诸多市场,包括智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场(机器视觉、智能眼镜及端侧AI)等领域。



1.智能手机市场

图像传感器解决方案使智能手机制造商能够向消费者提供专业级影像效果。消费者通过智能手机的相机功能,捕捉和分享生活中的时刻。随着智能手机取代数码相机成为消费者的首选应用,其对成像技术的要求也大大提升。

公司先进的图像捕捉技术使用户能够捕捉高质量的静态和视频图像,同时保持高性能。公司已掌握从像素架构到图像捕捉技术的全套核心技术,以及用于全球最小的晶圆级摄像头模组的CameraCubeChip技术。公司量产传感器广泛应用于手机摄像头的高分辨率图像传感器,同时努力加强公司在像素级化和图像分辨率方面的竞争优势。

同时,公司继续致力于提供行业领先的显示以及模拟解决方案,公司在相关领域持续进行研发投入从而推动公司技术不断发展。公司的TDDI广泛的被智能手机客户的广泛采用。公司新研发的OLED DDIO产品已得到中国领先的面板供应商测试和验证。近年来,智能手机市场对电池容量和充电速度的需求也在以惊人的速度增长,公司的模拟产品帮助客户较好的解决了功率密度和电源管理需求。

2.汽车市场

近年来,汽车图像传感器市场经历了大幅增长,该趋势预计将在可见的未来持续保持。不断扩大的技术应用和全球各地的法规规定直接推动了更高级汽车传感器的渗透率。除了传统后视镜摄像头外,全方位的内外外部监控和观察能力也已成为一种明确的必需功能。

3.新兴应用

公司的图像传感器解决方案应用于多种汽车传感应用领域,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶(AD)、驾驶员监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等。通过ADAS和车内监控系统开发,预计汽车将在安全性和耐用性方面取得进展,并催生出行LPM、HDR和高分辨率图像传感器的需求。公司为实现在各种复杂环境下的稳定、清晰的成像积累了大量技术,例如公司拥有有效抑制LED内陷的分离像素技术,以及专有的同时实现HDR和LED内陷抑制能力的HAL2组合方案,使汽车DGS在所有照明和天气条件下为汽车视觉应用提供高质量。公司通过ThelaQ、COG、LFOIC解决方案在各种驾驶条件下准确捕捉LED灯光,消除闪烁伪影,并实现更宽的动态范围。

豪威集成电路(集团)股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

具体内容详见公司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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-022)。

(十五)审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,公司董事会确认公司2025年度在任独立董事朱黎敏先生、牟磊先生、范明曦女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事朱黎敏先生、牟磊先生、范明曦女士对本项议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十六)审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股和/H股股份一般性授权的议案》

为把握市场时机,提高发行新股的效率及灵活性,于年度股东会提呈特别决议案,批准授予董事会一般性授权,以便董事会在授权有效期内,在不超过本次决议于年度股东大会审议通过当日公司已发行股份总数(不包括库存股份)20%的限额内,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时发行、配发或处理A股和/H股(包括出售或转让库存股份),或可转换成A股和/H股的证券(包括可转换债券)或可认购公司A股和/H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定,即使公司董事会获得一般授权,若根据相关法律法规仍须获得股东大会批准的,则需另行召开股东大会审议批准。

该授权有效期自股东大会批准本事项当日起至下列时间(以较早者为准)止:(1)2026年度股东大会结束当日;(2)公司于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订该项授权当日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授予董事会回购公司A股和/H股股份一般性授权的议案》

为增强回购的灵活性,于年度股东会提呈特别决议案,批准授予董事会一般性授权,即授予董事会在不超过本次决议于年度股东大会审议通过当日公司已发行A股和/H股股份总数(不包括库存股份)10%的限额内,根据市场情况和公司需要决定回购A股和/H股。

如公司根据该授权回购任何A股和/H股:(1)将根据适用法律及规范性文件,注销回购的A股和/H股及减少公司注册资本;及(2)将所回购A股和/H股作价规定。

该授权有效期自年度股东大会批准本次决议案当日起至下列时间(以较早者为准)止:(1)2026年度股东大会结束当日;(2)公司于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订该项授权当日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司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《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-023)。

(十九)审议通过《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

董事会审议通过召开现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会,将本次会议第一、四至五、八至十三、十六至十八项议案提交至公司2025年年度股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行公告。

表决结果: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
2026年3月31日

证券代码:603051 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-027

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 2026年第一季度主要经营数据的公告

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:

- 本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据,可能与公司2026年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司正式披露的2026年第一季度报告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
- 2026年第一季度主要经营数据

经财务部初步核算,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年第一季度实现营业收入61.80亿元,同比增长64.70亿元,同比减少4.51%至0.03%;公司毛利率约为28.70%至29.60%。

2026年第一季度经营情况

半导体行业具有较强的周期性特征,公司经营业绩受宏观经济波动及下游终端市场需求变化影响明显。2026年一季度,全球半导体产业在AI基础设施建设和持续推动下,以存储芯片为代表的产品供需关系出现阶段性扰动,消费电子、汽车电子等终端市场承压,对公司当期营收规模造成一定影响。

公司各业务线毛利率稳健,报告期内,公司主营业务结构稍有变化,半导体代理业务收入占比较上年同期有所提升,导致公司整体毛利率有所下滑。

公司将持续优化业务结构,积极开拓新兴下游应用领域,稳健开拓公司产品版图,并同步强化供应链管理,与成本管控,力争改善盈利能力,推动公司业务实现高质量发展。

3.风险提示

本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据,可能与公司2026年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据请以公司正式披露的2026年第一季度报告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司
2026年3月31日

证券代码:603051 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-023

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 关于变更回购股份用途并注销的公告

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:

- 变更回购股份用途:豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟将回购专用证券账户尚未使用的3,921,163股回购股份用途变更为"用于注销并减少注册资本"。
- 本事项尚需提交至公司董事会审议通过后方可实施。

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。现将相关事项公告如下:

一、回购股份的基本情况及相关情况

(一)为维护公司价值和广大投资者权益,促进公司可持续健康发展,公司于2023年8月16日审议通过了《关于回购公司股份的议案》,本次回购资金总额不超过人民币75亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币100元/股,回购股份用于维护公司价值和股东权益。

(二)截至2023年9月28日,公司已完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,137,100股,占公司当时总股本的比例为6.00%,回购最高价格为93.64元/股,回购最低价格为86.64元/股,回购均价为88.96元/股,已支付的总金额为人民币634,911,789.29元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

(三)截至目前,公司已将本次回购的3,215,937股用于股权激励及员工持股计划,剩余9,211,163股已回购股份尚未使用并存放于公司回购专用证券账户。

2、本次变更回购股份用途并注销的主要原因及内容

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利对应的收益权益,增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,公司将拟已回购股份用途,变更为用于"注销并减少注册资本",除该项内容变更外,回购方案中其他内容不变。

结合公司实际情况,公司对回购专用证券账户中回购股份总数3,921,163股进行注销,同时提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份注销及减少注册资本的相关手续。本次注销完成后,公司回购股份总数将减少为3,921,163股。

本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司董事会审议,待股东大会审议通过后,公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关事宜。

三、回购股份注销公司股份变动情况

本次回购股份注销后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前股份数量(股)	拟注销数量	本次变动后股份数量(股)
A股	1,261,074,076	-3,921,163	1,261,074,076
回购专用证券账户	0	0	0
回购专用证券账户	1,261		