

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-098

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日