

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-010

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 11 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688135	利扬芯片	2026/2/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄江

2. 提案程序说明

公司已于2026年1月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有26.52%股份的股东黄江，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年1月30日，股东会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加2026年第一次临时股东会临时议案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议：

1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
8. 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9. 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
10. 《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
11. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 2 月 11 日

网络投票结束时间：2026 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式及时间》	√
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《发行对象和认购方式》	√
2.06	《发行股票的限售期》	√
2.07	《募集资金总额及用途》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》	√
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》	√
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2026 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过和 2026 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日和 2026 年 1 月 31 日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	《发行股票的种类和面值》			
2.02	《发行方式及时间》			
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》			
2.04	《发行数量》			
2.05	《发行对象和认购方式》			
2.06	《发行股票的限售期》			
2.07	《募集资金总额及用途》			
2.08	《上市地点》			
2.09	《本次发行前公司滚存未分配利润安排》			
2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》			
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票			

	发行方案的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
9	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	
12.01	《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》	
12.02	《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。