

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. 《关于提请股东大会授权董事会办理 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。