

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-043

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司 2025 年年度股东会将听取独立董事郭群、游海龙、郑文各自的《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 3 位独立董事各自的《2025 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：独立董事郭群、刘子玉、徐建明对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(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》。

6、审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

7、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于〈2025 年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。

9、审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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

11、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

13、审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

未在公司担任具体职务的非独立董事，不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务和个人绩效评价、考核指标完成情况，结合公司经营业绩、长期发展战略实施情况等综合因素领取其薪酬，制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案非关联董事不足法定人数，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

14、审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为税前 8 万元/年，按月发放；独立董事不参与公司内部与业绩挂钩的绩效考核，需完成独立董事年度履职情况自我评价。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因在审议本议案时过半数委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：独立董事郭群、刘子玉、徐建明对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员，按照其在公司担任的具体职务和个人绩效评价、考核指标完成情况，结合公司经营业绩、长期发展战略实施情况等综合因素领取其薪酬。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：兼任高级管理人员的董事张亦锋、辜诗涛对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及全资子公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。综上，董事会同意公司及子公司申请2026年度综合授信额度并提供融资或担保事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：董事黄江、黄主、黄帝祺对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

17、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

18、审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

19、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

20、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

21、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

22、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日