

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-048

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,495,601
普通股股东所持有表决权数量	68,495,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.3841
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.3841

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,336,848	99.7682	116,800	0.1705	41,953	0.0613

- 2、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,336,848	99.7682	116,800	0.1705	41,953	0.0613

- 3、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,336,848	99.7682	116,800	0.1705	41,953	0.0613

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,216,616	99.5926	240,703	0.3514	38,282	0.0560

5、议案名称：《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,557,421	96.0864	223,924	3.2811	43,153	0.6325

6、议案名称：《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,224,824	99.6046	227,624	0.3323	43,153	0.0631

7、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	9,218,562	98.2036	116,800	1.2442	51,829	0.5522

8、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,225,130	99.6051	230,018	0.3358	40,453	0.0591

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	6,716,170	96.0117	240,703	3.4409	38,282	0.5474
5	《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	6,557,421	96.0864	223,924	3.2811	43,153	0.6325
6	《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》	6,724,378	96.1290	227,624	3.2540	43,153	0.6170
7	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信	6,826,526	97.5893	116,800	1.6697	51,829	0.7410

	额度并提供担保的议案》						
8	《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》	6,724,684	96.1334	230,018	3.2882	40,453	0.5784

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案7、议案8为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东会议案4、议案5、议案6、议案7及议案8对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为：议案5关联股东黄江、黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案7关联股东黄江、黄主回避表决。
- 4、本次股东会还听取了公司独立董事郭群、游海龙、郑文《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年5月22日