

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-062

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年9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、微信等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事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《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于公司的整体规划及统筹安排，公司拟调整本次发行方案的募集资金总额和拟投入募投项目。同时，鉴于本次发行方案首次审

议后，公司因可转换公司债券转股等事项导致总股本发生变化，根据本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 20%的安排，本次发行股票数量上限相应调整为不超过 46,620,788 股（含本数）。具体调整内容如下：

**调整前：**

**（4）发行数量**

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，即本次发行不超过 40,690,646 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

**（7）募集资金总额及用途**

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：人民币/万元

| 序号 | 项目名称           | 项目总投资      | 拟投入募集资金   |
|----|----------------|------------|-----------|
| 1  | 东城利扬芯片集成电路测试项目 | 131,519.62 | 70,000.00 |
| 2  | 晶圆激光隐切项目（一期）   | 10,000.00  | 8,000.00  |
| 3  | 异质叠层先进封装工艺研发项目 | 10,000.00  | 10,000.00 |
| 4  | 补充流动资金及偿还银行贷款  | 9,000.00   | 9,000.00  |
| 合计 |                | 160,519.62 | 97,000.00 |

**调整后：**

**（4）发行数量**

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，即本次发行不超过 46,620,788 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或董事会授权人士根

据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

#### （7）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 87,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：人民币/万元

| 序号 | 项目名称           | 项目总投资      | 拟投入募集资金   |
|----|----------------|------------|-----------|
| 1  | 东城利扬芯片集成电路测试项目 | 131,519.62 | 70,000.00 |
| 2  | 晶圆激光隐切项目（一期）   | 10,000.00  | 8,000.00  |
| 3  | 补充流动资金及偿还银行贷款  | 9,000.00   | 9,000.00  |
| 合计 |                | 150,519.62 | 87,000.00 |

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

#### 2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了调整并结合调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，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《广东利扬芯片测试股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》

### **3、审议通过《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（修订稿）的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了调整并结合调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司 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（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，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《广东利扬芯片测试股份有限公司 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（修订稿）》。

### **4、审议通过《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（修订稿）的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了调整并结合调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司 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（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过

即可，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](http://www.sse.com.cn))披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 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（修订稿）》。

#### **5、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，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](http://www.sse.com.cn))披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

#### **6、审议通过《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采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，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](http://www.sse.com.cn))披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日