

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-037

上海伟测半导体科技股份有限公司

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22日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂）
- (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	437
普通股股东人数	437
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,451,362
普通股股东所持有表决权数量	75,451,362
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（%）	44.9745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9745

- (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。

本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<公司 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	75,407,226	99.9415	40,207	0.0532	3,929	0.0053

- 2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	75,407,226	99.9415	40,207	0.0532	3,929	0.0053

- 3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	75,407,226	99.9415	40,207	0.0532	3,929	0.0053

普通股	75,332,813	99.8428	104,329	0.1382	14,220	0.0190
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	75,392,597	99.9221	44,545	0.0590	14,220	0.0189

5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	75,393,535	99.9233	43,207	0.0572	14,620	0.0195

6、议案名称：《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

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	72,119,486	95.5840	3,327,947	4.4107	3,929	0.0053

7、议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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	70,769,781	93.7952	4,666,961	6.1853	14,620	0.0195

8、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

9.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	75,406,426	99.9404	41,007	0.0543	3,929	0.0053

9.02 议案名称：发行规模

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	75,403,026	99.9359	44,007	0.0583	4,329	0.0058

9.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	75,403,026	99.9359	44,007	0.0583	4,329	0.0058

9.04 议案名称：债券期限

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	75,403,026	99.9359	44,007	0.0583	4,329	0.0058

9.05 议案名称: 债券利率

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.07 议案名称: 转股期限

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.08 议案名称: 转股价格的确定及调整

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.10 议案名称：转股股数确定方式

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.11 议案名称：赎回条款

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.12 议案名称：回售条款

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.15 议案名称：向原有股东配售的安排

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.16 议案名称：债券持有人会议有关事项

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.18 议案名称: 募集资金管理及存放账户

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	75,403,426	99.9364	44,007	0.0583	3,929	0.0053

9.19 议案名称: 担保事项

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	75,392,735	99.9222	44,007	0.0583	14,620	0.0195

9.20 议案名称: 评级事项

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	75,403,026	99.9359	44,007	0.0583	4,329	0.0058

9.21 议案名称: 本次发行方案的有效期限

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	75,392,735	99.9222	44,007	0.0583	14,620	0.0195

10、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	75,403,026	99.9359	44,007	0.0583	4,329	0.0058

11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	75,402,857	99.9357	44,007	0.0583	4,498	0.0060

12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	75,402,857	99.9357	44,007	0.0583	4,498	0.0060

13、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	75,402,857	99.9357	44,007	0.0583	4,498	0.0060

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	75,402,857	99.9357	44,007	0.0583	4,498	0.0060

15、 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	75,403,257	99.9362	44,007	0.0583	4,098	0.0055

16、 议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	75,403,257	99.9362	44,007	0.0583	4,098	0.0055

17、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	75,403,257	99.9362	44,007	0.0583	4,098	0.0055

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	29,721,730	99.8517	40,207	0.1350	3,929	0.0133
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	29,647,317	99.6017	104,329	0.3504	14,220	0.0479
4	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	29,707,101	99.8025	44,545	0.1496	14,220	0.0479
7	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	25,084,285	84.2719	4,666,961	15.6789	14,620	0.0492
8	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
9.01	本次发行证券的种类	29,720,930	99.8490	41,007	0.1377	3,929	0.0133
9.02	发行规模	29,717,530	99.8376	44,007	0.1478	4,329	0.0146
9.03	票面金额和发行价格	29,717,530	99.8376	44,007	0.1478	4,329	0.0146
9.04	债券期限	29,717,530	99.8376	44,007	0.1478	4,329	0.0146
9.05	债券利率	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.06	还本付息的期限和方式	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.07	转股期限	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.08	转股价格的确定及调整	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.09	转股价格向下修正条款	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.10	转股股数确定方式	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.11	赎回条款	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.12	回售条款	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.13	转股年度有关股利的归属	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.14	发行方式及发行对象	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133

9.15	向原有股东配售的安排	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.16	债券持有人会议有关事项	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.17	本次募集资金用途及实施方式	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.18	募集资金管理及存放账户	29,717,930	99.8389	44,007	0.1478	3,929	0.0133
9.19	担保事项	29,707,239	99.8030	44,007	0.1478	14,620	0.0492
9.20	评级事项	29,717,530	99.8376	44,007	0.1478	4,329	0.0146
9.21	本次发行方案的有效期	29,707,239	99.8030	44,007	0.1478	14,620	0.0492
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	29,717,530	99.8376	44,007	0.1478	4,329	0.0146
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	29,717,361	99.8370	44,007	0.1478	4,498	0.0152
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	29,717,361	99.8370	44,007	0.1478	4,498	0.0152
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	29,717,361	99.8370	44,007	0.1478	4,498	0.0152
14	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	29,717,361	99.8370	44,007	0.1478	4,498	0.0152
15	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	29,717,761	99.8383	44,007	0.1478	4,098	0.0139
16	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	29,717,761	99.8383	44,007	0.1478	4,098	0.0139
17	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	29,717,761	99.8383	44,007	0.1478	4,098	0.0139

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 已对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 为特别决议议案，经出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张龙、张亚兰

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日