证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-035

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在 2022 年 5 月 9 日(星期一)16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱 ivan@leadyo.com 向公司提问,说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,方便投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司拟以网络互动方式召开 2021 年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2022 年 5 月 10 日(星期二)14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长黄江先生、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,投资者可在 2022 年 5 月 9 日(星期一)16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱 ivan@leadyo.com 向公司提问,说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2022 年 5 月 10 日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入业绩说明会专区,在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系方式:0769-26382738

电子邮箱:ivan@leadyo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-036

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、电话形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持,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、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:

(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理张亦锋先生代表公司管理层所作的 2021 年度总经理工作报告,认为公司管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司管理层 2021 年度的主要工作。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行董事会的各项职责,促进公司规范运作,确保公司持续、健康、稳定的发展,维护公司和全体股东的合法权益。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2021 年度,公司董事会审计委员会按照《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》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定,本着勤勉尽责原则,利用专业知识,积极履行各项义务,做好监督工作,促进公司发展,维护公司和股东的合法权益。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

2021 年度,公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,忠实、审慎、独立地履行工作职责,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,充分发挥自身经验和专业作用,向公司提出合理化建议,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,并对相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥独立董事应有的作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。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《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度经营情况和财务状况。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够保证公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全,为公司合法、合规经营提供了保障。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司根据相关业务规则,编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章、制度的规定,编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告》及其摘要公告。

(九)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司根据公司 2021 年度的经营情况和财务状况,并结合公司 2022 年度的经营目标和战略发展规划,编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长期利益,结合公司 2021 年度实际经营状况,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.67 元(含税)。按公司本次董事会召开日总股本 136,400,000 股计算,预计拟分配股利人民币 50,058,800.00 元(含税),公司本次不送红股,不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

公司高级管理人员薪酬预案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,制订公司 2022 年度高级管理人员薪酬预案。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:董事张亦锋先生、董事辜诗涛先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》

公司董事人员薪酬预案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,制订公司 2022 年度董事薪酬预案。

本议案全体董事回避表决,董事会全体成员一致同意本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2022 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。公司及子公司为子公司提供担保,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 2022 年度综合授信额度并担保事项。

表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案董事黄江先生、黄主先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

(十五)审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

公司根据相关法律法规、规章制度及《公司章程》等的规定,编制了 2022 年第一季度报告,该报告公允地反映了公司 2022 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量等事项。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于变更经营范围、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;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(十七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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股东大会议事规则》。

(十八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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董事会议事规则》。

(十九)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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募集资金管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十一)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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信息披露管理制度》。

(二十二)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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对外担保管理制度》。

(二十三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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对外投资管理制度》。

(二十四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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关联交易管理制度》。

(二十五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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投资者关系管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

(二十七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

(二十八)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(二十九)审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

(三十)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

(三十一)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(三十二)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司总经理工作细则》。

(三十三)审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(三十四)审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

(三十五)审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。

(三十六)审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司重大信息内部报告制度》。

(三十七)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,本次股东大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;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

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《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-044

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于股东减持时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东、核心技术人员卢旭坤先生持有广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")股份 250,000 股,占公司总股本比例为 0.1833%,上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于 2021 年 11 月 11 日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022 年 1 月 5 日,公司在上海证券交易所网站披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》,卢旭坤先生拟通过集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过 62,500 股,拟减持股份占公司总股本比例不超过 0.0458%。

近日,公司收到了股东卢旭坤先生关于减持股份时间过半的告知函,截至 2022 年 4 月 28 日,卢旭坤先生尚未减持公司股份。本次减持时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
卢旭坤	其他股东:核心技术人员	250,000	0.1833%	IPO 前取得:250,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
卢旭坤	0	0.00%	2022/1/27 ~2022/4/28	集中竞价交易	0 -0	0	250,000	0.1833%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求安排实施,截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,公司股东将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

公司代码:688135 公司简称:利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.67 元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本 136,400,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,005.88 万元(含税)。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 47.30%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司 2021 年利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	利扬芯片	688135	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	辜诗涛	陈伟雄
办公地址	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号	广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号
电话	0769-26382738	0769-26382738
电子信箱	ivan@leadyo.com	chenwx@leadyo.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的独立第三方专业测试技术服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务(简称"中测"、"Chip Probing"或"CP")、芯片成品测试服务(简称"成测"、"Final Test"或"FT")以及与集成电路测试相关的配套服务。

公司自成立以来,一直专注于集成电路测试领域,并在该领域积累了多项自主的核心技术,已累计研发 44 大类芯片测试解决方案,完成超过 4,300 种芯片型号的量产测试,可适用于不同终端应用场景的测试需求。公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D 高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中。公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方专业测试服务,产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖 5nm、7nm、16nm 等先进制程。

芯片测试在集成电路产业链中发挥着必不可少的作用,每颗芯片都需 100%经过测试才能保证其正常使用。通过对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数的专业测试,才能够验证芯片是否符合设计的各项参数指标,确认在晶圆制造和芯片封装的过程中是否存在瑕疵。只有经测试合格的成品芯片才能应用于终端电子产品,真正体现出集成电路测试所扮演的守门员作用。根据芯片的实际应用领域、使用环境差异,以及终端应用对芯片品质的不同要求,公司会针对性的为客户开发不同测试深度、测试强度以及测试覆盖率的定制化 Turnkey 测试解决方案,以响应客户对集成电路测试的个性化性能需求和及时交付的需求。

集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片成品测试等主要生产环节,其中,晶圆测试和芯片成品测试是公司在集成电路产业链中所处的环节。

公司测试的芯片产品应用于:(1)5G 通讯(RF、PA、FPGA、LNA、Switch 等);(2)传感器(MEMS、心率监测、生物识别、消防安全等);(3)智能控制(物联网 IoT、人脸识别、智慧家居等);(4)汽车电子(车联网、胎压监控、自动驾驶、ETC 等);(5)计算类芯片(人工智能 AI、服务器、云计算等);(6)北斗应用(雷达、导航、定位等);(7)工业类和消费类产品(医疗电子、电表应用、智能手机等);(8)信息安全(金融 IC 卡、加密算法、U-KEY 等)。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

集成电路测试研发是在测试芯片类型、选用最优的测试平台基础上,研究芯片功能模块组成及特点,通过硬件开发和软件开发,分别设计不同模块的测试方法,搭建实验验证软硬件环境,最后测试方法验证、确认、定型。公司的研发项目主要是根据市场驱动进行,通过每年对市场需求的汇总提炼,前瞻性的开展项目研发,主要包含三个阶段:需求评估阶段、方案研发阶段及方案验收阶段。

2.采购模式

公司的采购均严格按照《采购管制程序》、《供应商管理办法》等公司规章制度执行,设有采购计划、采购实施及仓库管理三个业务模块,分别负责采购计划接收和供应商管控、对外具体实施采购和到货入库出库管理工作。公司的采购分为测试设备和测试辅料的采购。公司的测试设备主要为进口设备,测试设备的采购一部分是根据生产的需要按需采购,一部分是公司根据集成电路行业的发展趋势进行预见性的采购。测试辅料的采购主要按照每个具体的测试项目采取按需采购的模式采购。

3.生产模式

公司生产主要为晶圆测试和芯片成品测试,公司主要采用以销定产的生产模式,实行订单式生产。公司在与客户签订订单后,根据订单情况进行个性化的测试方案设计开发及量产测试,以应对客户的差异化需求。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制,以测试准确率和交付及时率作为核心考核指标,并根据达成情况不断调整、优化生产过程,确保公司测试服务质量的持续提升。

4.销售模式

公司采用直销模式,营销中心是公司的销售部门,营销中心的主要职责是根据公司的发展战略制定销售策略,收集各类市场信息,根据公司的经营目标制定具体的营销方案并实施对外业务洽谈与市场开拓等。营销中心设销售总监、销售经理、业务助理和客服专员。销售经理和业务助理负责新老客户的开发、组织项目实施、客户维护等;客服专员主要负责合同文件管理、跟踪项目实施、客户回款管理、收集和汇总客户意见等。

5.盈利模式

公司作为国内知名的独立第三方专业测试服务商,凭借自主开发的芯片测试技术、高端的芯片测试设备以及无尘化的芯片洁净测试环境,向芯片设计公司提供测试方案开发、晶圆测试、芯片成品测试等服务,从中取得收入、获得盈利。公司所从事的集成电路测试属于技术含量高、人才密集、资金密集的高科技现代服务业,公司的发展符合集成电路行业的特点和发展趋势。公司将不断地提升运营管理能力和生产效率,降低生产成本,提升自身技术水平和服务能力,增加市场份额,以期在未来获得更多的收入和利润。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于"C 制造业"门类下的"C3973 集成电路制造";根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为"C 制造业"门类下的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于"1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造"。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步,国内集成电路测试产业经历了以下三个发展阶段:

①90 年代前后,国内的无线电、半导体厂主要生产分立器件,产品型号相对单一。随着国内电子产品市场化的起步,玩具和钟表类等消费类应用以软封装(COB)为主,对品质要求不高,国内芯片测试资源相对匮乏,效率低下。一般通过对比测试方法自搭测试板进行单颗芯片测试为主,为产品做配套服务,只做 Open/Short 的好坏判断,成品芯片测试的需求很少,测试产业不具有商业价值。

②2000 年后,随着无锡上华、华虹 NEC、中芯国际等晶圆制造工厂建成投产,受台湾地区代工模式深化的影响,芯片设计公司逐渐兴起,产品方向以智能卡、家电、数码及电脑周边应用为主。当时市场软封装和硬封装等形式共存,同时对晶圆测试和芯片成品测试的需求增加。应市场变化和客户需求,出现细分的专业测试行业,同时市场上还包括以下几种测试模式的存在:封测一体公司、晶圆代工企业配套的测试产能、IDM 厂商、芯片设计公司配套的测试产能等。测试平台开始步入自动化测试(以 5-10MHz/<128Pin)的 ATE 为主。测试产业分散,专业度有待提升,缺乏地域优势,有必要形成规模化集群效应,从而具备商业价值。

③近十年来,随着移动终端和工业智能的蓬勃发展,智能手机及其周边应用开始大规模普及,日趋复杂的医疗、工控、汽车电子、物联网及安全领域的 SoC 芯片成为主流,终端电子产品对芯片品质和测试专业度要求越来越严苛。测试技术的迭代需要不断的资本和人才投入,对交期以及成本优势提出更高要求。

在半导体市场需求旺盛的引领下,2021 年全球半导体市场高速增长。根据 WSTS 统计,2021 年全球半导体销售额合计达到 5,559 亿美元,同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元,同比增长 27.1%。

2021 年是中国"十四五规划"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速增长态势,2021 年中国集成电路产业规模首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计,2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元,同比增长 18.2%。其中,设计业销售额为 4,519 亿元,同比增长 19.6%;制造业销售额为 3,176.3 亿元,同比增长 24.1%;封装测试业销售额 2,763 亿元,同比增长 10.1%。根据海关统计,2021 年中国进口集成电路 6,354.8 亿块,同比增长 16.9%;进口金额 4325.5 亿美元,同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3,107 亿块,同比增长 19.6%,出口金额 1,537.9 亿美元,同比增长 32%。

为加快推进我国集成电路产业发展,国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020 年 8 月,国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(下称"8 号文"),制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量。

集成电路专业代工模式的出现造就了产业链的专业分工,专业测试在集成电路产业链中起着成本控制和保证品质的关键作用。多 PIN 同测数是测试技术能力的标志,对 ATE 测试设备和测试方案开发能力都提出更高要求,集成电路测试行业兼具资本投入大,人才和技术壁垒高的特点。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步。集成电路独立第三方专业测试有别于其他可采用标准化的验证、抽测抽检企业,测试是芯片质量最后的保障,每颗芯片都必须经过 100%测试。随着芯片的日趋复杂,对芯片的测试已不仅仅是判断能不能用为标准的简单测试,对专业测试人才提出跨学科、深厚的知识储备的综合要求,测试需聚焦于芯片电子电路、性能、逻辑功能、信号、通信、系统应用等技术。

随着集成电路行业在国内的快速发展,迫使专业测试加快发展,率先实现产能扩张、建立技术优势的厂商先发优势明显,有望通过规模扩大和构筑技术壁垒迅速拉开与竞争者的差距,迎来良好的发展契机。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路作为信息产业的基础与核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是电子信息产业发展的基础,是现代工业的生命线,也是改造和提升传统产业的核心技术。集成电路行业的推动作用强,倍增效应大,在推动经济发展上发挥着重要作用。

公司经过多年的发展,已发展成为国内最大的独立第三方专业测试基地之一。自创立之初,公司就定位于建立 12 英寸晶圆级测试能力,同时向下兼容 8 英寸晶圆级测试。公司较早地实现了多项高端芯片的测试量产,已累计研发 44 大类芯片测试解决方案,完成超过 4,300 种芯片型号的量产测试,可适用于不同终端应用场景的测试需求。

公司的主要核心技术来源于自主研发,相关技术在生产应用过程中不断升级和积累,并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在两方面:一方面为针对不同的芯片,自主开发和设计集成电路测试方案的能力;另一方面为公司通过对测试设备进行定制改进,以适应测试方案,并完成大规模批量测试,解决测试准确性和效率成本问题。公司对集成电路测试领域核心技术的发展长期关注,持续跟踪并深入研究开发,通过不断加大技术研究和产品开发投入力度,对公司的技术不断进行改进和创新,使公司的技术水平得到了很大的提高和改善。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年以来,集成电路行业的发展又体现出一些新的特征,这些新特征的出现,对细分的集成电路测试行业而言,是发展的良机。

①专业化分工趋势越来越明显,传统的 IDM 模式压力日益加大

全球集成电路相关企业主要分为两类,第一类是涵盖了集成电路设计、制造以及封装、测试为一体的垂直整合型公司,也被称作为 IDM 公司,例如英特尔、索尼、海力士、美光等,其经营模式都是垂直整合型为主,即在公司内部完成芯片设计、制造、封装、测试的每一环节,业务流程包括半导体制造的整个过程。在 IDM 模式下公司需要投入大量的资金建立生产工厂和购买设备,承担芯片制造的全过程,同时还要持续投入巨额研发资金追赶先进工艺,风险高、资产重。集成电路行业的第二类模式是 Fabless 模式,即芯片设计公司仅从事芯片设计工作,然后将芯片制造、封装、测试等工作全部委托于第三方代工的模式,例如美国高通、台湾联发科、紫光展锐、汇顶科技等,Fabless 模式起源于台积电。

上个世纪八十年代末,台积电成立,专注于芯片制造即晶圆制造环节,专业化的分工铸就了台积电的行业领导地位。近期,传统的 IDM 图像传感器公司索尼,也历史性的首次将图像传感器交给了台积电代工,再次证明了集成电路行业的专业化分工趋势的优势在强化,而传统的 IDM 模式的压力日益增大。

随着消费电子的快速发展,新兴技术更迭迅速、更加追求市场领先的特点,传统的 IDM 模式在跟上先进工艺的道路上越走越难,集成电路行业这一专业化、分工化的趋势意味着会有越来越多的晶圆制造和集成电路测试订单从传统的 IDM 产商流出,对公司专注集成电路测试细分领域的经营模式构成持续的利好。

②集成电路 Chipless 商业模式的兴起

所谓 Chipless 模式,就是以苹果、华为这类拥有巨大终端产品市场的品牌公司,成立专门的芯片设计团队进行自主芯片的设计和研发,同时掌握前端的芯片设计和后端应用两大关键环节,并将中间的芯片制造、封装、测试环节委托专业化的代工厂完成的商业模式。

在中国大陆市场,Chipless 模式的兴起表现得极为明显。以格力、阿里、小米、比亚迪为代表的,掌握着巨大终端产品或终端应用的企业纷纷进入芯片设计行业,大力投入适用于自家产品的专业芯片及自有系统级芯片(SoC)的研发和设计,以图减少对传统 IDM 模式企业的依赖,使得 IDM 模式占据的市场份额将进一步减少,而专业分工模式市场份额将增大,进而使得独立第三方专业测试企业的市场份额将进一步扩大,有利于公司的发展。

③中国大陆晶圆厂加大投资力度,产能快速扩张

受益于集成电路产业加速向中国大陆转移的趋势,中国大陆作为全球最大的集成电路终端产品消费市场,国际产能不断向中国大陆转移,包括中芯国际、华虹宏力、武汉新鑫、广州粤芯、三星、台积电、海力士等中资、外资集成电路企业纷纷在中国投资建设晶圆制造厂。晶圆制造的本土化趋势明显,这将有利于晶圆测试行业的发展。

④大陆芯片设计公司迎来大发展时代,测试需求将跟随发展

近年来,集成电路测试行业发展迅速,中国大陆的芯片设计公司迎来高速成长,根据中国半导体行业协会统计,2021 年的销售额 IC 设计销售为 4,519 亿元,同比增长 19.6%。但是独立第三方专业测试占整个集成电路产业规模仍然较小,无法满足越来越多 IC 设计公司的验证分析和量产化测试需求,而这一现状已日益成为我国集成电路产业发展的一个瓶颈。

⑤高端芯片的测试费用占比呈明显上升趋势

随着大数据、云计算、人工智能、新能源汽车等新兴终端应用的出现,半导体行业进入了多种新型需求同时爆发的新一轮上行周期,这一趋势在 2019 年开始的 5G 建设、可穿戴设备兴起的加持下变得更加明显。在这一趋势下,芯片产品进入高性能 CPU、GPU、NPU、DSP、FPGA 等超大规模系统级芯片时代,高端芯片产品对测试验证依赖度和品质要求越来越高,集成电路产品在晶圆测试和芯片成品测试上的花费水涨船高。市场对独立的、专业的测试服务机构的需求越来越迫切,为集成电路测试行业带来了新的发展动力和巨大商机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,260,044,307.09	1,092,105,824.66	15.38	580,008,177.05
归属于上市公司股东的净资产	1,050,689,997.99	976,377,527.00	7.61	453,481,676.65
营业收入	391,198,103.07	252,825,408.92	54.73	232,013,365.71
归属于上市公司股东的净利润	105,841,853.17	51,947,231.14	103.75	60,837,907.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,664,749.97	45,733,922.75	100.43	58,609,568.82
经营活动产生的现金流量净额	191,780,317.87	105,365,346.34	82.01	151,347,136.51
加权平均净资产收益率(%)	10.49	10.01	增加 0.48 个百分点	15.56
基本每股收益(元/股)	0.78	0.49	59.18	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.49	57.14	0.61
研发投入占营业收入的比例(%)	12.46	9.80	增加 2.66 个百分点	9.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	69,880,803.81	89,626,593.02	111,775,654.02	119,915,052.22
归属于上市公司股东的净利润	14,646,513.01	24,985,970.78	37,862,024.35	28,347,345.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,802,739.06	22,720,537.46	37,911,413.10	18,230,060.35
经营活动产生的现金流量净额	45,206,606.09	45,986,529.24	37,771,908.00	62,815,274.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)									14,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									12,713
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)									0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)									0
前十名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
						股份状态	数量		
黄江	0	41,343,800	30.31	41,343,800	0	无	0	境内自然人	
瞿昊	0	6,918,400	5.07	0	0	无	0	境内自然人	
张利平	0	6,818,400	5.00	0	0	无	0	境内自然人	
黄主	0	4,362,000	3.20	4,362,000	0	无	0	境内自然人	
徐杰锋	0	3,850,000	2.82	0	0	无	0	境内自然人	
洪振辉	0	2,535,800	1.86	0	0	无	0	境内自然人	
深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	168,824	2,331,176	1.71	0	0	无	0	其他	
赵吉	1,500,000	1,500,000	1.10	0	0	无	0	境内自然人	
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,471,959	1,471,959	1.08	0	0	无	0	其他	
潘家明	876,706	1,441,094	1.06	0	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明					1、上述前十名股东持股情况中,股东黄江先生与黄主先生系兄弟及一致行动人关系,除此之外,公司其他前十名股东间无关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					不适用				

存托凭证持有人情况

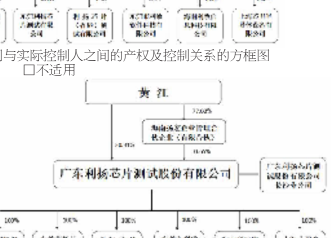
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

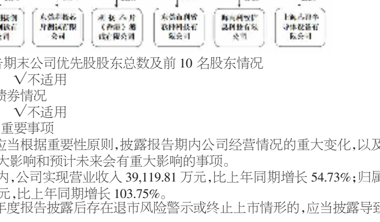
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 39,119.81 万元,比上年同期增长 54.73%;归属于上市公司股东的净利润 10,584.19 万元,比上年同期增长 103.75%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2022-041

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 20 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

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	√
5	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》	√
11	《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
12	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
17	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
18	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
19	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
21	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
22	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
23	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
24	《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	√

注:会议将听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9、议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称:黄江、黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、谢春兰、黄兴、邓先学、海南扬致企业管理合伙企业(有限合伙)、海南扬宏企业管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688135	利扬芯片	2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2022 年 5 月 19 日 (9:00-11:30;14:00-17:00),以信函(邮件)方式办理登记的,须在 2022 年 5 月 19 日 17:00 前送达。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 广东利扬芯片测试股份有限公司证券部

邮编:523000

联系电话:0769-26382738

邮箱:ivan@leadyo.com

联系人:辜诗涛、陈伟雄

(二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》			
4	《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》			
5	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》			
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》			
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》			
11	《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》			
12	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
16	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
17	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
18	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
19	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
20	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
21	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
22	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
23	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
24	《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>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。