证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-006

上海伟测半导体科技股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的公告

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。

重要内容提示

● 交易内容：上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实现公司长期发展规划，公司拟通过招拍挂形式取得土地使用权建设上海总部基地项目，以满足公司不断发展需求。

● 投资金额：项目总投资额98,740.00万元人民币（含土地出让金）

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

● 风险提示：

1、本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得。未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

2、本次投资项目金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性。

3、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

一、对外投资概述

公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的议案》。公司根据发展战略规划，拟投资98,740.00万元（含土地出让金）建设“伟测科技上海总部基地项目”，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

二、项目的基本情况

（一）项目名称：伟测科技上海总部基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

（二）实施主体：上海伟测半导体科技股份有限公司

（三）建设地点：上海市浦东新区合庆镇区域内

（四）投资总额：98,740.00万元（含购置土地款、建设厂房、设备费等）

（五）建设用地规模：项目地块可建设用地面积约3万平方米

（六）土地使用年限：20年

上述建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《上海市国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。

三、对外投资的目的及影响

公司自成立以来一直在上海租赁办公场地，公司此次计划购买土地使用权建设公司上海总部基地将加强公司市场竞争力和综合实力，有效降低运营成本，提升公司整体形象、公司管理效能和资源整合能力，因此本次投资建设基地满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在测试行业的布局，符合公司整体发展战略。

公司本次拟购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）公司本次项目投建的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得。未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

（二）本次投资项目金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性。

（三）本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-008

上海伟测半导体科技股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下：

为满足公司及全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）及深圳伟测半导体科技有限公司（以下简称“深圳伟测”）日常生产经营及相关项目建设、投资等相关资金需求，便于公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2025年拟向合作银行申请总额不超过人民币36.30亿元银行授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务）。具体明细如下：

单位：万元

序号	授信方	授信金额	授信期限	额度使用单位
1	交通银行股份有限公司上海张江支行	20,000	1年	公司
2	中信银行股份有限公司上海分行	30,000	1年	
3	中国民生银行股份有限公司上海张江支行	10,000	1年	
4	招商银行股份有限公司上海张扬支行	10,000	1年	
5	中国建设银行股份有限公司上海丹桂路支行	20,000	1-3年	
6	中国光大银行股份有限公司上海浦东支行	30,000	1年	
7	兴业银行股份有限公司	10,000	1年	公司/深圳伟测
8	招商银行股份有限公司无锡分行	10,000	1年	无锡伟测
9	招商银行股份有限公司无锡分行	50,000	6年	
10	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	5,000	1年	
11	中信银行股份有限公司无锡分行	10,000	1年	
12	交通银行股份有限公司无锡新区支行	10,000	1-3年	
13	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	30,000	1-3年	
14	招商银行股份有限公司南京分行	10,000	1年	南京伟测
15	中国农业银行股份有限公司	10,000	1年	
16	中信银行南京分行中山东路支行	8,000	1年	
17	交通银行股份有限公司上海张江支行/南京鼓楼支行	80,000	7年	
18	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	10,000	1-3年	
合计		363,000		

最终融资金额、授信方和授信期限等以公司及子公司与金融机构签订的相关协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

签订上述授信额度相关协议的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，董事会授权公司董事长骈文胜先生或其授权代表在上述授信额度范围内审核并签署相关融资文件。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-009

上海伟测半导体科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）；

本次担保金额：36.18亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担保余额：无锡伟测：70,480.15万元，南京伟测：92,701.25万元；

上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控；

本次担保尚需股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2025年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2025年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预计总额不超过人民币36.18亿元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	公司	无锡伟测	165,000
2	公司	南京伟测	196,800
合计			361,800

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）担保事项履行的审议程序

2025年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保金额。

上述担保预计额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）无锡伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2020年6月9日

2、注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路28-12号厂房

3、注册资本：43,000万人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有无锡伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	162,122.28	134,678.23
负债总额	90,211.82	71,256.33
净资产	71,910.46	63,421.90
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	45,432.02	34,333.13
净利润	7,408.66	3,989.15
扣除非经常性损益后的净利润	7,236.44	3,427.62

注：2023年度主要财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9、是否为失信被执行人：否

（二）南京伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2021年10月21日

2、注册地点：江苏省南京市浦口区云实路19号

3、注册资本：25,000万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有南京伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	204,446.21	142,198.31
负债总额	173,070.20	111,267.10
净资产	31,376.01	30,931.21
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	13,951.26	13,192.89
净利润	91.62	3,619.78
扣除非经常性损益后的净利润	-597	2,185.40

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。上述计划担保额度仅为公司及子公司拟于2025年度预计发生的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：伟测科技2025年度担保额度预计已经公司第二届董事会第十四次会议审议及第二届监事会第十四次会议通过，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。伟测科技2025年度担保额度预计是为满足公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的业务发展。同时，被担保对象为公司及合并报表范围的全资子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，保荐机构对伟测科技2025年度为子公司担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为23.18亿元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一年经审计的合并报表期末总资产和净资产的比例分别为64.24%及94.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-010

上海伟测半导体科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五会议、于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大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》，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期将于2025年4月15日届满。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年4月15日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-012

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年3月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年3月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-013

上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年3月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次2025年度银行授信预计符合公司生产经营活动需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关决议有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

经审核，监事会认为：延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
监事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-009

上海伟测半导体科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）、南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）；

本次担保金额：36.18亿元，公司已实际为无锡伟测及南京伟测提供的担保余额：无锡伟测：70,480.15万元，南京伟测：92,701.25万元；

上述担保为公司为全资子公司提供的担保，担保风险可控；

本次担保尚需股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2025年度发展计划，保证公司业务顺利开展。2025年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预计总额不超过人民币36.18亿元，相关预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	金额（万元）
1	公司	无锡伟测	165,000
2	公司	南京伟测	196,800
合计			361,800

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）担保事项履行的审议程序

2025年3月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件，并授权董事长或其授权代表根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整担保金额。

上述担保预计额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）无锡伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2020年6月9日

2、注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路28-12号厂房

3、注册资本：43,000万人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有无锡伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	162,122.28	134,678.23
负债总额	90,211.82	71,256.33
净资产	71,910.46	63,421.90
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	45,432.02	34,333.13
净利润	7,408.66	3,989.15
扣除非经常性损益后的净利润	7,236.44	3,427.62

注：2023年度主要财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9、是否为失信被执行人：否

（二）南京伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2021年10月21日

2、注册地点：江苏省南京市浦口区云实路19号

3、注册资本：25,000万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有南京伟测100%的股权

7、最近两年主要财务指标：

单位：万元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	204,446.21	142,198.31
负债总额	173,070.20	111,267.10
净资产	31,376.01	30,931.21
	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	13,951.26	13,192.89
净利润	91.62	3,619.78
扣除非经常性损益后的净利润	-597	2,185.40

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

9、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。上述计划担保额度仅为公司及子公司拟于2025年度预计发生的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：本次为子公司提供担保额度预计的事项是公司根据日常经营和业务发展的需要进行的预计。公司及子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：伟测科技2025年度担保额度预计已经公司第二届董事会第十四次会议审议及第二届监事会第十四次会议通过，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。伟测科技2025年度担保额度预计是为满足公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的业务发展。同时，被担保对象为公司及合并报表范围的全资子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，保荐机构对伟测科技2025年度为子公司担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为23.18亿元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一年经审计的合并报表期末总资产和净资产的比例分别为64.24%及94.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-011

上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：2025年4月7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

2025年第一次临时股东大会

（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：2025年4月7日　14点00分

召开地点：上海市浦东新区东胜路38号D1栋会议室

（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2025年4月7日

至2025年4月7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	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	√
2	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
4	《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年3月17日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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登记结算有限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	688372	伟测科技	2025/3/31

（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）现场登记时间：2025年4月1日（上午10:00～11:30，下午13:00～16:00）

（二）登记地点：上海市浦东新区东胜路38号D1栋

（三）登记方式：

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年4月1日16:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“伟测科技2025年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

联系人：王沛

联系电话：021-58958216

联系地址：上海市浦东新区东胜路38号D1栋

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2025年3月19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

上海伟测半导体科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》			
2	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》			
4	《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》			

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。

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2025-007

上海伟测半导体科技股份有限公司关于全资子公司投资建设