

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-069
转债代码:118055 转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年9月9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)股东大会类别和届次
2025年第三次临时股东大会
(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9月9日 14:00点
召开地点:无锡市新吴区电科路2号(无锡塘广)
(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9月9日
至2025年9月9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》等相关规定执行。

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
1	《关于聘请监事会、变更监事兼本修、修《公司章程》并办理工商变更登记议案》	√
2.00	《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东大会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《监事会议事规则》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√
2.08	修订《关联交易管理制度》	√
2.09	修订《利润分配管理制度》	√
2.10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经由公司董事会第二十二次会议,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)披露的相关内容。
- 2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:无
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,应先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)进行登录,也可以登录互联网投票平台(网址:invest.sse.com.cn)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)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海证信网络有限公司(以下简称“上证信”)提供的股东大会投票服务,委托上证信信息通过短信或电话等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会事项,向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒,以提醒投资者及时参会。投资者收到提醒短信后,可直接使用手机下载链接:https://vote.sseinfo.com/或http://t.bj.bj.com/的提示直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行登录。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东大会对所有议案均表决方能提交。

(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(包括但不限于现场、网络投票),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	股数(股)	持股比例(%)
普通股	68,837,200	100.00
优先股	0	0.00

- (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) 会议见证方法
(一) 登记时间:2025年9月2日上午10:00—11:30,下午13:00—16:00
(二) 登记地点:上海市浦东新区电科路38号D1栋
(三) 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。
(四) 法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示委托人股票账户卡原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)原件。

(五) 股东可以以纸质方式以信函、电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料不迟于2025年9月2日16:00,登记时应注明出席股东姓名、联系电话及“伟测科技股东会议”字样。通过以下方式登记的股东请参加现场会议时携带上述证件。

(六) 公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 本次股东大会拟采取现场会议的方式和股东代表人亲自自行安排食宿及交通费用。
(二) 会议联系方式
联系人:王洁
联系电话:021-58958216
联系邮箱:ir@wtsc.com.cn
联系地址:上海市浦东新区电科路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8月21日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3: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(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股票账户卡:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:

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:2025-073
转债代码:118055 转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

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2025年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于取消监事会的情况
(一) 监事会职责
(二) 监事会的组成
(三) 监事会的职权
(四) 监事会的议事规则
(五) 监事会的任期
(六) 监事会的选举和更换
(七) 监事会的辞职
(八) 监事会的其他事项

二、变更注册资本的情况
(一) 变更注册资本的原因
(二) 变更注册资本的金额
(三) 变更注册资本的日期
(四) 变更注册资本的生效日期

三、修订《公司章程》的情况
(一) 修订《公司章程》的原因
(二) 修订《公司章程》的内容
(三) 修订《公司章程》的日期
(四) 修订《公司章程》的生效日期

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
(一) 制定、修订、废止部分公司治理制度的原因
(二) 制定、修订、废止部分公司治理制度的内容
(三) 制定、修订、废止部分公司治理制度的日期
(四) 制定、修订、废止部分公司治理制度的生效日期

五、其他事项
(一) 本次股东大会拟采取现场会议的方式和股东代表人亲自自行安排食宿及交通费用。
(二) 会议联系方式
联系人:王洁
联系电话:021-58958216
联系邮箱:ir@wtsc.com.cn
联系地址:上海市浦东新区电科路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8月21日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3: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(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股票账户卡:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:

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:2025-073
转债代码:118055 转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

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2025年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于取消监事会的情况
(一) 监事会职责
(二) 监事会的组成
(三) 监事会的职权
(四) 监事会的议事规则
(五) 监事会的任期
(六) 监事会的选举和更换
(七) 监事会的辞职
(八) 监事会的其他事项

二、变更注册资本的情况
(一) 变更注册资本的原因
(二) 变更注册资本的金额
(三) 变更注册资本的日期
(四) 变更注册资本的生效日期

三、修订《公司章程》的情况
(一) 修订《公司章程》的原因
(二) 修订《公司章程》的内容
(三) 修订《公司章程》的日期
(四) 修订《公司章程》的生效日期

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
(一) 制定、修订、废止部分公司治理制度的原因
(二) 制定、修订、废止部分公司治理制度的内容
(三) 制定、修订、废止部分公司治理制度的日期
(四) 制定、修订、废止部分公司治理制度的生效日期

五、其他事项
(一) 本次股东大会拟采取现场会议的方式和股东代表人亲自自行安排食宿及交通费用。
(二) 会议联系方式
联系人:王洁
联系电话:021-58958216
联系邮箱:ir@wtsc.com.cn
联系地址:上海市浦东新区电科路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8月21日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3: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(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股票账户卡:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:

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:2025-073
转债代码:118055 转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

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2025年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于取消监事会的情况
(一) 监事会职责
(二) 监事会的组成
(三) 监事会的职权
(四) 监事会的议事规则
(五) 监事会的任期
(六) 监事会的选举和更换
(七) 监事会的辞职
(八) 监事会的其他事项

二、变更注册资本的情况
(一) 变更注册资本的原因
(二) 变更注册资本的金额
(三) 变更注册资本的日期
(四) 变更注册资本的生效日期

三、修订《公司章程》的情况
(一) 修订《公司章程》的原因
(二) 修订《公司章程》的内容
(三) 修订《公司章程》的日期
(四) 修订《公司章程》的生效日期

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
(一) 制定、修订、废止部分公司治理制度的原因
(二) 制定、修订、废止部分公司治理制度的内容
(三) 制定、修订、废止部分公司治理制度的日期
(四) 制定、修订、废止部分公司治理制度的生效日期

五、其他事项
(一) 本次股东大会拟采取现场会议的方式和股东代表人亲自自行安排食宿及交通费用。
(二) 会议联系方式
联系人:王洁
联系电话:021-58958216
联系邮箱:ir@wtsc.com.cn
联系地址:上海市浦东新区电科路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8月21日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3: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(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股票账户卡:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:
委托人身份证复印件:

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:2025-073
转债代码:118055 转债简称:伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

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2025年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于取消监事会的情况
(一) 监事会职责
(二) 监事会的组成
(三) 监事会的职权
(四) 监事会的议事规则
(五) 监事会的任期
(六) 监事会的选举和更换
(七) 监事会的辞职
(八) 监事会的其他事项

二、变更注册资本的情况
(一) 变更注册资本的原因
(二) 变更注册资本的金额
(三) 变更注册资本的日期
(四) 变更注册资本的生效日期

三、修订《公司章程》的情况
(一) 修订《公司章程》的原因
(二) 修订《公司章程》的内容
(三) 修订《公司章程》的日期
(四) 修订《公司章程》的生效日期

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
(一) 制定、修订、废止部分公司治理制度的原因
(二) 制定、修订、废止部分公司治理制度的内容
(三) 制定、修订、废止部分公司治理制度的日期
(四) 制定、修订、废止部分公司治理制度的生效日期

五、其他事项
(一) 本次股东大会拟采取现场会议的方式和股东代表人亲自自行安排食宿及交通费用。
(二) 会议联系方式
联系人:王洁
联系电话:021-58958216
联系邮箱:ir@wtsc.com.cn
联系地址:上海市浦东新区电科路38号D1栋
特此公告。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)(以下简称“公司法”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称“过渡期安排”)等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,上海伟测半导体科技股份有限公司董事会审计委员会同时负责,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司将第二届监事会及监事履行职务的公告自公告发布之日起失效。

二、变更公司注册资本的情况
公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的325,018股股份已于2025年5月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记手续,公司股份总数由113,834,777股增加至114,159,795股,注册资本由113,834,777元增加至114,159,795元。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期结果的公告》(公告编号:2025-044)。

三、修订《公司章程》的情况
公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记在册的股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.40元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股,不送红股。本次权益分派已于2025年6月18日实施完成,转增股本34,247,938股,公司股份总数由114,159,795股增加至148,407,733股,注册资本由114,159,795元增加至148,407,733元。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-049)。

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的535,796股股份已于2025年7月11日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记手续,公司股份总数由148,407,733股增加至148,943,529股,注册资本由148,407,733元增加至148,943,529元。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期结果的公告》(公告编号:2025-067)。

五、其他事项
上述变更完成后,公司股份总数由113,834,777股变更为148,943,529股,公司注册资本由人民币113,834,777元变更为148,943,529元。

六、修订《公司章程》的情况
鉴于上述情况,同时为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订事项较多,本次将同时修订《公司章程》,不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层负责办理上述工商变更登记和备案等事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

七、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司治理制度完善,健全公司治理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司自身实际情况,拟制定、修订和废止部分治理制度,具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否需经股东大会审议 是否披露

1 修订《股东大会议事规则》 修订 是 是

2 修订《董事会议事规则》 修订 是 是

3 修订《监事会议事规则》 修订 是 是

4 修订《对外担保管理制度》 修订 是 是

5 修订《对外投资管理制度》 修订 是 是

6 修订《关联交易管理制度》 修订 是 是

7 修订《独立董事工作制度》 修订 是 是

8 修订《利润分配管理制度》 修订 是 是

9 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是 是

10 修订《公司章程》 修订 是 是

11 修订《公司章程》 修订 是 是

12 修订《公司章程》 修订 是 是

13 修订《公司章程》 修订 是 是

14 修订《公司章程》 修订 是 是

15 修订《公司章程》 修订 是 是

16 修订《公司章程》 修订 是 是

17 修订《公司章程》 修订 是 是

18 修订《公司章程》 修订 是 是

19 修订《公司章程》 修订 是 是

20 修订《公司章程》 修订 是 是

21 修订《公司章程》 修订 是 是

22 修订《公司章程》 修订 是 是

23 修订《公司章程》 修订 是 是

24 修订《公司章程》 修订 是 是

25 修订《公司章程》 修订 是 是

26 修订《公司章程》 修订 是 是

27 修订《公司章程》 修订 是 是

28 修订《公司章程》 修订 是 是

29 修订《公司章程》 修订 是 是

30 修订《公司章程》 修订 是 是

31 修订《公司章程》 修订 是 是

32 修订《公司章程》 修订 是 是

33 修订《公司章程》 修订 是 是

34 修订《公司章程》 修订 是 是

35 修订《公司章程》 修订 是 是

36 修订《公司章程》 修订 是 是

37 修订《公司章程》 修订 是 是

38 修订《公司章程》 修订 是 是

39 修订《公司章程》 修订 是 是

40 修订《公司章程》 修订 是 是

41 修订《公司章程》 修订 是 是

42 修订《公司章程》 修订 是 是

43 修订《公司章程》 修订 是 是

44 修订《公司章程》 修订 是 是

45 修订《公司章程》 修订 是 是

46 修订《公司章程》 修订 是 是

47 修订《公司章程》 修订 是 是

48 修订《公司章程》 修订 是 是

49 修订《公司章程》 修订 是 是

50 修订《公司章程》 修订 是 是

51 修订《公司章程》 修订 是 是

52 修订《公司章程》 修订 是 是

53 修订《公司章程》 修订 是 是

54 修订《公司章程》 修订 是 是

55 修订《公司章程》 修订 是 是

56 修订《公司章程》 修订 是 是

57 修订《公司章程》 修订 是 是

58 修订《公司章程》 修订 是 是

59 修订《公司章程》 修订 是 是

60 修订《公司章程》 修订 是 是

61 修订《公司章程》 修订 是 是

62 修订《公司章程》 修订 是 是

63 修订《公司章程》 修订 是 是

64 修订《公司章程》 修订 是 是

65 修订《公司章程》 修订 是 是

66 修订《公司章程》 修订 是 是

67 修订《公司章程》 修订 是 是

68 修订《公司章程》 修订 是 是

69 修订《公司章程》 修订 是 是

70 修订《公司章程》 修订 是 是

71 修订《公司章程》 修订 是 是

72 修订《公司章程》 修订 是 是

73 修订《公司章程》 修订 是 是

74 修订《公司章程》 修订 是 是

75 修订《公司章程》 修订 是 是

76 修订《公司章程》 修订 是 是

77 修订《公司章程》 修订 是 是

78 修订《公司章程》 修订 是 是

79 修订《公司章程》 修订 是 是

80 修订《公司章程》 修订 是 是

81 修订《公司章程》 修订 是 是

82 修订《公司章程》 修订 是 是

83 修订《公司章程》 修订 是 是

84 修订《公司章程》 修订 是 是

法《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称“过渡期安排”)等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,上海伟测半导体科技股份有限公司董事会审计委员会同时负责,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,公司将第二届监事会及监事履行职务的公告自公告发布之日起失效。

二、变更公司注册资本的情况
公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的325,018股股份已于2025年5月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记手续,公司股份总数由113,834,777股增加至114,159,795股,注册资本由113,834,777元增加至114,159,795元。具体内容详见公司于2025年5月23日