

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二十一次会议，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》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

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》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，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监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

二、变更公司注册资本的情况

公司 2024 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责任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 2024 年限制性股票激励股份计划首次授予部分第一个归属期结果暨股份上市的公告》（公告编号：

2025-044)。

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 3 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）。

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责任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归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-067）。

上述变动后，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。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于以上情况，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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，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办理上述工商变更登记和备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、制定、修订、废止部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，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	是否需要股东大会审批	是否披露
1	股东会议事规则	修订	是	是
2	董事会议事规则	修订	是	是
3	监事会议事规则	废止	是	否
4	对外担保制度	修订	是	是
5	对外投资管理办法	修订	是	是
6	募集资金管理制度	修订	是	是
7	独立董事工作制度	修订	是	是
8	关联交易管理办法	修订	是	是
9	利润分配管理制度	修订	是	是
10	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是	是
11	董事会审计委员会实施细则	修订	否	否
12	董事会提名委员会实施细则	修订	否	否
13	董事会战略委员会实施细则	修订	否	否
14	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否	否
15	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否	是
16	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否	否
17	信息披露事务管理制度	修订	否	是
18	总经理工作细则	修订	否	否
19	董事会秘书工作细则	修订	否	否
20	投资者关系管理制度	修订	否	否
21	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	修订	否	否
22	内部审计制度	修订	否	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否	否
24	内部控制制度	修订	否	否
25	内幕信息知情人登记制度	修订	否	否
26	重大信息内部报告制度	修订	否	否

上表中列示的公司治理制度修订事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中序号 11-26 项制度自董事会审议通过之日起生效实施；序号 1-10 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效，上述表格中

列示需披露的制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

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