

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 7 月 15 日

会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下：

一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 1

议案一：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
..... 3

议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 5

议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 6

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 15 日（星期三） 14:00

网络投票时间：2026 年 7 月 15 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）

会议主要议程：

- 一、宣布会议出席人员情况
- 二、宣读大会规则和表决办法
- 三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事
2.02	选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01	选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事
3.02	选举金敬长先生为第三届董事会独立董事
3.03	选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事

四、股东发言、提问

五、推选本次会议计票人、监票人，股东对议案进行投票表决

六、统计投票表决结果（休会）

七、宣读投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

议案一：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本的情况

1、公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，“伟测转债”自 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日可转换为本公司股份。“伟测转债”已于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所摘牌。自 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 3 日期间，累计已有人民币 1,172,365,000 元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为 18,711,684 股；

2、公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属的 109,448 股股份已于 2025 年 10 月 27 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；

3、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的 323,700 股股份已于 2026 年 5 月 22 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。

上述变动后，公司股份总数由 148,943,529 股变更为 168,088,361 股，公司注册资本由人民币 148,943,529 元变更为 168,088,361 元。

二、调整董事人数

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 6 人，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 148,943,529 元。	第六条 公司注册资本为人民币 168,088,361 元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为 148,943,529 股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 168,088,361 股，均为普通股。
3	第一百一十四条 董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名由公司职工代表担任的董事，设董事长 1 人。	第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名由公司职工代表担任的董事，设董事长 1 人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案下有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

2.01 《选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事》

2.02 《选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事》

本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，上述候选人简历详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈红燕女士、金敬长先生、宋海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈红燕女士为会计专业人士。任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案下有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

3.01 《选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事》

3.02 《选举金敬长先生为第三届董事会独立董事》

3.03 《选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事》

本议案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，上述候选人简历详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

请各位股东及股东代表审议。