

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-060

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前3日通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，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、行政法规、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：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025修正）》以及《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司更新了截至2026年6月30日的《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

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《前次募集资金使用情况专项报告》《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年9月8日