

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-015

证券代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 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《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，该 1 名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2,175 股。

根据公司《激励计划》，预留授予部分第三个归属期的公司业绩考核目标的触发值为：2023 年营业收入较 2020 年增长 100%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报表审计报告，公司 2023 年实现营业收入人民币 503,084,480.19 元，较 2020 年增长 98.98%，本激励计划预留授予部分第三个归属期的公司业绩考核目标未全部达成。据此，公司层面归属比例 80%，

作废处理未达成部分限制性股票 37,149 股（含归属不足 1 股尾差）。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 39,324 股。公司董事会同意本次合计作废的限制性股票数量。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：董事张亦锋、袁俊为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 148,596 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案会前已经公司董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：董事张亦锋、袁俊为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日