

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2025-019

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月29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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理张亦锋先生代表公司经营管理层所作的 2024 年度总经理工作报告，认为公司经营管理层有效执行了公司股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度的主要工作。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4、审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司 2024 年年度股东大会将听取 3 位独立董事各自的《2024 年度独立董事述职报告》。

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 3 位独立董事各自的《2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：独立董事郑文、游海龙、郭群对本议案回避表决。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6、审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

7、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督

职责情况报告》的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于〈2024 年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

9、审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2024 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 142,426,756.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，公司本次利润分配预案如下：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

13、审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司结合经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案。

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。

本议案非关联董事不足法定人数，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司结合经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平

及当地物价水平等因素,制定了2025年度独立董事薪酬方案。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因在审议本议案时过半数委员回避表决,无法形成有效决议,一致同意直接提交公司董事会审议。

表决情况:同意6票;反对0票;弃权0票;

回避表决情况:独立董事郑文、游海龙、郭群对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

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:兼任高级管理人员的董事张亦锋、辜诗涛对本议案回避表决。

16、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及全资子公司为全资子公司提供担保,担保风险相对可控,不需要提供反担保,不会损害公司和全体股东的利益。综上,董事会同意公司及子公司申请2025年度综合授信额度并提供融资或担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;

回避表决情况:董事黄江、黄主对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

18、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

19、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《2025 年第一季度报告》。

20、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

21、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策及会计估计的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果。综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

22、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日