



(上接B97版)

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请,向中国证券结算上海分公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等所涉及相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,办理尚未归属的限制性股票进行取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,终止公司本激励计划等;但如法律、法规或相关监管机构要求相关变更与终止需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的相关决议必须得到相应的批准;

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求相关修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的相关修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 据股权激励大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

3. 提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定应由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-053
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 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2025年6月24日以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年6月23日以电话、口头等方式送达,全体监事一致同意豁免本次会议的通知和限,本次会议由公司监事会主席蒋从媛女士召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限售股票的议案》

监事会认为:本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司作废计52,070股已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的201名激励对象归属535,796股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司《2025年限制性股票激励计划》的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 按尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于(公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》

经审议,监事会认为:《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况,能保证本激励计划的顺利实施及规范运行,考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

上海伟测半导体科技股份有限公司
监事会
2025年6月25日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-054
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 关于调整公司2023年 限制性股票激励计划相关事项 及作废部分限制性股票的公告

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。

一、上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限售股票的议案》。现将《2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年4月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

(二)2023年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事王怀芳先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2023年4月21日至2023年4月30日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

2023年5月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年6月27日,公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

(六)2023年6月27日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(七)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

二、调整理由及调整结果

(一)调整理由

公司于2025年5月20日召开的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》,并于2025年6月11日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,本次利润分配及转增股本以权益分派的股权登记日的公司总股本为基数,每股派发现金红利0.34元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》,公

司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,需对本激励计划的授予价格与授予数量进行调整并履行决策程序。

(二)调整方法

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予归属数量进行相应的调整。调整方法如下:

1. 限制性股票授予价格

$P=P_0 \times (1+n)$

其中: P_0 为调整前的授予价格; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; P 为调整后的授予价格。

(2)派息

$P=P_0-V$

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于0。

根据以上公式,本激励计划调整后的授予价格 $= (29.80-0.34)/(1+0.3) = 22.66$ 元/股。

2. 限制性股票授予数量

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0 \times (1+n)$

其中: Q_0 为调整前的限制性股票授予归属数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票授予归属数量。

根据以上公式,本激励计划调整后的限制性股票授予数量 $= 1,555,580 \times (1+0.3) = 2,022,254$ 股。

综上,本次激励计划授予价格由29.80元/股调整为22.66元/股,限制性股票授予数量总量由1,555,580股调整为2,022,254股。

三、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司《2023年限制性股票激励计划》的激励对象中,13名激励对象因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票共计40,560股不得归属,由公司作废处理。

鉴于本激励计划第二个归属期公司层面归属比例为97.97%,公司作废处理第二个归属期已获授但未达到归属条件的限制性股票共计11,510股。

本次作废处理限制性股票数量为52,070股。

本次调整内容在公司2023年年度股东大会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的数量及数量的调整 and 作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整和作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整和作废处理部分限制性股票事宜。

六、法律意见书的结论性意见

上海市锦城律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次调整及本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定;本次调整符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

七、独立财务顾问意见

上海聚正企业咨询管理(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,公司本次调整及作废处理部分限制性股票及数量事项符合《管理办法》等相关法律法规、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司本次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律法规、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-055
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2023年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告

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。

重要提示:

- 本次拟归属的限制性股票数量:535,796股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 2023年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2023年限制性股票激励计划主要及履行的程序

1. 2023年限制性股票激励计划主要内容

(1)授予数量;第二类限制性股票

(2)授予价格(调整后):公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)向激励对象授予的限制性股票总量为2,022,254股,约占目前公司股本总额148,407,733股的1.36%。

(3)授予价格(调整后):22.66元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以以22.66元/股的价格购买公司向激励对象增发为公司A股普通股股票。

(4)授予人数:243人。

(5)归属期限和归属安排如下表:

归属期	归属时间	归属股票数量占权益总额的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

(6)任职期限及业绩考核要求

激励对象满足以下任职期限任职要求

激励对象被授予的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

2. 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	各考核年度的营业收入(A)	考核目标
第一个归属期	2023	9,000亿元	7.33亿元
第二个归属期	2024	11,000亿元	
第三个归属期	2025	14,000亿元	
考核指标		公司层面归属比例(X)	
各考核年度的营业收入(A)		$A \geq A_m$	X=100%
		$A \geq A_m$	X=A/A_m*100%
		$A < A_m$	X=0%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为计算依据。若公司未满足上述业绩考核指标,则所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

3. 激励对象个人层面绩效考核要求

公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票,激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中所对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

个人层面考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	100%	0%	0%

若各归属期内,公司满足当年业绩考核目标,激励对象可按本激励计划规定的比例归属的限制性股票,激励对象当年实际归属的限制性股票=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

2. 本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年4月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

(2)2023年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事王怀芳先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2023年4月21日至2023年4月30日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

(4)2023年5月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2023年6月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

(6)2024年6月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(7)2025年6月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划的限制性股票的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(二)授予限制性股票授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予限制性股票剩余数量
2023.06.27	22.66元/股	2,022,254股	243人	0股

(三)授予限制性股票各期限制性股票归属情况

归属期/期数	归属人数	归属期/期数	归属人数	归属数量
第一个归属期	199人	2024年7月18日	29,800元/股	460,367股

具体内容详见公司于2024年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-

047)。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就本激励计划第二个归属期归属条件是否成就的审议情况

2025年6月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案)》,根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可向归属的限制性股票数量为535,796股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的201名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本激励计划第二个归属期符合归属条件的说明

1. 根据归属时间安排,激励对象即将进入第二个归属期

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划的第二个归属期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本激励计划于2023年6月27日,因此本激励计划的第二个归属期为2025年6月27日至2026年6月26日。

2. 符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

归属条件			达成情况
(一)公司层面业绩考核要求			
归属条件	1.最近一个会计年度财务指标按照加权法计算出其否定意见或无法表示意见的审计报告；		
达成情况	最近一个会计年度财务指标按照加权法计算出其否定意见或无法表示意见的审计报告；		
归属条件	2.最近一个会计年度财务指标按照加权法计算出其否定意见或无法表示意见的审计报告；		
达成情况	最近一个会计年度财务指标按照加权法计算出其否定意见或无法表示意见的审计报告；		
(二)激励对象个人层面业绩考核要求			
归属条件	1.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
归属条件	2.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
(三)激励对象个人层面业绩考核要求			
归属条件	1.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
归属条件	2.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
(四)激励对象个人层面业绩考核要求			
归属条件	1.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
归属条件	2.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
(五)激励对象个人层面业绩考核要求			
归属条件	1.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
归属条件	2.最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		
达成情况	最近12个月内未因违反法律法规及中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取行政措施		

鉴于本激励计划激励对象中13人因个人原因离职,不具备激励对象资格,且第二个归属期公司层面归属比例为97.97%,公司对于该部分已获授但未达到归属条件的限制性股票作废处理。具体详见公司于同日披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的公告》。

综上,本激励计划第二个归属期共计201名激励对象可归属535,796股限制性股票。

(三)监事会意见

监事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的201名激励对象归属535,796股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)等相关规定。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划的归属条件已经成就,本次符合归属条件的201名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为535,796股。本次归属安排和程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

因此,我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票归属相关事宜。

三、本次归属的具体情况

(一)授予日:2023年6月27日

(二)本次实际归属人数:535,796股

(三)本次实际归属人数:201人

(四)授予价格(调整后):22.66元/股(公司2024年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由29.80元/股调整为22.66元/股)。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(六)股权激励对象名单及归属情况:

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股后约)	本次可归属股票数量(万股后约)	本次可归属股票数量占获授股票总数的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
邵文斌	中国	董事长、总经理、核心技术负责人	84,500	24,815	29.37%
周晓	中国	董事、副总经理、核心技术负责人	67,600	19,853	29.37%
周晓	中国	董事、副总经理、核心技术负责人	67,600	19,853	29.37%
王浩	中国	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	56,700	16,890	29.37%
周晓	中国	副总经理、核心技术负责人	42,250	12,408	29.37%
董事、高级管理人员、核心技术负责人共计			312,650	91,819	29.37%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共196人)			1,511,705	443,977	29.37%
合计201人			1,824,355	535,796	29.37%

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、监事会认为激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为:本次拟归属的201名激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象资格,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司《激励计划(草案)》激励对象主体资格合法、有效,本激励计划第二个归属期归属条件已成就。

综上,公司监事会同意本激励计划第二个归属期的归属激励对象名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记事宜,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员除2024年限制性股票计划首次授予部分第一个归属期未归属外,在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票归属费用的核算说明

公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估。公司将在授予日至归属日期内的每个资产负债表日,根据最新取得的归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票归属相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦城律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次归属事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定;公司本次激励计划即将进入第二个归属期,第二个归属期的归属条件已经成就,相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

八、独立财务顾问意见

上海聚正企业咨询管理(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,公司本次激励计划的第二个归属期归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律法规、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,公司本次激励计划按照《管理办法》等相关法律法规、法规及《激励计划(草案)》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-056
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 关于公司对外投资的公告

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。

重要提示:

- 为完善全国战略布局,进一步扩大市场占有率,上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在成都市投资10亿元,主要用于设备购置、场地建设及土地购置等(最终投资金额以项目实际投资为准)。
- 资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定方式,公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
- 风险提示:

1. 本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略重大变动等不可预计或不可抗力因素,可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

2. 本次投资项目投资内容包含土地购置,项目实施须以依法取得国有土地使用权为前提,土地使用权出让协议尚未签署,土地使用权能否获得、最终成交价格、取得时间均存在不确定性。

3. 由于本项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

4. 投资项目的实施,尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作,如因国家或地方有关政策法规、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

公司于2025年6月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,为完善全国战略布局,扩大市场份额,提升综合竞争力,深度服务西南区域的集成电路产业集群,公司拟在成都市投资不超过人民币10亿元,主要用于设备购置、场地建设及土地购置等(最终投资金额以项目实际投资为准)。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及公司相关制度的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项,并签署与此项投资相关的手续及文件。

本次投资事项不属于关联交易,也不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次投资事项尚须履行政府主管部门备案或审批。

二、对外投资项目的基本情况

项目实施主体:公司

项目地址:成都市

项目内容:设备购置、场地建设及土地购置

项目投资金额预计:不超过10亿元(最终投资金额以项目实际投资为准)

项目资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定方式,公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

项目用地权属情况:项目用地为公司在成都市的土地使用权出让信息,公司将通过招拍挂方式取得,本项目投资和实施是以竞买目标土地为前提,土地使用权最终能否获得以及成交价格、取得时间等具有不确定性。

三、本次对外投资对公司的影响

本项目尚处于筹划阶段,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。由于项目建设尚需一定的时间周期,短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质性的影响,预计对公司2025年度经营业绩不会造成重大影响。

公司将通过本项目完善全国战略布局,填补西南区域空白,以形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和西南地区的全国性服务网络。本项目的建设符合行业发展趋势及公司战略发展方向,有利于公司业绩的持续增长,有利于进一步巩固公司的行业地位,有利于提升公司市场竞争力。

四、本次对外投资的风险分析

(一)本项目在建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略重大变动等不可预计或不可抗力因素,可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

(二)本次投资项目投资内容包含土地购置,项目实施须以依法取得国有土地使用权为前提,土地使用权出让协议尚未签署,土地使用权能否获得、最终成交价格、取得时间均存在不确定性。

(三)由于本项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

(四)投资项目的实施,尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作,如因国家或地方有关政策法规、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施