

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-062

广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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”)第四届董事会第二十五次会议于2026年9月28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之前通过电子邮件、短信等方式送达全体董事,经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由黄江生主持,并已书面通知无法亲自出席的相关权益持有人说明理由,与会的各位董事已知悉并同意的各项关键信息。本次会议应到董事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《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案经提交董事会前已经董事会战略委员会、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。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”)以及《中国证券监督管理委员会》以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行注册管理办法(2025年修正)》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的规定,基于公司的整体规划及统筹安排,公司拟调整公司本次发行的募集资金总额和拟投入募投项目。同时,鉴于本次发行方案首次发行后,公司因转换发行公司债券转股等事项导致股本发生变化,根据本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本20%的安排,本次发行股票数量上限相应调整为不超过46,420,788股(含本数),具体调整内容如下:

除上述调整外,本次发行方案中的其他内容不变。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

(7)募集资金总额及使用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过77,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	东丽利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	70,000.00
2	晶圆级光刻制程(二期)	10,000.00	8,000.00
3	异质集成先进制程工艺研发项目	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	9,000.00	9,000.00
合计		160,519.62	97,000.00

调整后:(4)发行数量本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的20%,即本次发行不超过40,690.64股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行业务方案上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

除上述调整外,本次发行方案中的其他内容不变。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)的议案》本议案经提交董事会前已经董事会战略委员会、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。

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了调整并结调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》

3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

本议案经提交董事会前已经董事会战略委员会、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。

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了调整并结调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》

4.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

本议案经提交董事会前已经董事会战略委员会、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。

根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了调整并结调整后的发行方案编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

5.审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

本议案经提交董事会前已经董事会战略委员会、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。

鉴于公司2026年度向特定对象发行A股票方案进行了调整,根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关规定,结合公司实际情况及调整后的发行方案,公司作为本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

6.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

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

鉴于公司向2026年度向特定对象发行A股票方案进行了调整,公司对于本次向特定对象发行A股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》,本次发行A股股票方案,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

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29日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-070
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年10月13日(星期二)下午13:00-14:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者请于2026年9月29日(星期二)至10月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱(zqb@zhbocc.com)进行提问;公司将视说明会上提问数量及问题的相关性进行择要回复;
●浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告,为了使广大投资者能够更加全面地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年10月13日下午13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
说明会采用以网络互动召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式
(一)会议召开时间:2026年10月13日(星期二)下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长、总经理:沈曙光先生

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-070

深圳市农产品集团股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年员工持股计划(以下简称“本计划”)第一次持有人会议于2026年9月24日(星期日)在深圳市南山区深圳湾7028时代科技大厦13楼吉农会议室召开,会议应出席持有人27人,实际出席(含委托)27人,代表本计划股份5,328,177份,占本计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《农产品2026-2027年员工持股计划管理办法》的规定,会议由董事会秘书王疆女士主持,全体持有人(含受托人)均参加了本次会议,会议内容如下:

一、关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案

为落实本计划的顺利执行,保障持有人的合法权益,根据《公司2026-2027年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立2026年员工持股计划管理委员会,作为本计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会主任为本期本计划的存续期。

8.投票表决:同意5,328,177份,占出席持有人所持有效表决权股份总数的100%;反对0份,占出席持有人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人所持有效表决权股份总数的0%。

同日,公司2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举梁欣女士为本计划管理委员会主任委员,任期与本计划存续期一致。

公司于投股公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案根据《公司2026-2027年员工持股计划管理办法》(2026年员工持股计划(草案))的有关规

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-067

广东利扬芯片测试股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日收到上海证券交易所出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2026〕189号)(以下简称“《审核问询函》”),上海证交所审核机构对公司特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了逐项落实和回复,并对募集说明书等申请文件进行了修订和完善,根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露,基于公司已披露《2026年年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》(上证科审(再融资)〔2026〕189号)及《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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29日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-065

广东利扬芯片测试股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月30日、2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(以下简称“本次发行”)的相关议案,具体内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2026年度向特定对象发行A股票预案》等相关文件。

2026年9月28日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,根据《公司2026年第一次临时股东大会的授权,本次调整公司2026年度向特定对象发行A股票方案事项无需提交公司董事会审议。

为了方便投资者理解查阅,就本次预案修订的主要内容说明如下:
一、《2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》

调整事项	修订内容	修订情况
封面	封面	补充修订章节序号,更新披露时间
重大风险提示	重大风险提示	1.更新本次发行相关事项的审议情况; 2.更新本次发行募集资金总额和拟投入人募投项目;
第一节 本次特定对象发行股票方案概要	一、发行基本情况 二、本次特定对象发行股票的目的和目的 三、本次发行对发行价格和发行数量的影响 六、本次发行对摊薄即期回报及尚需采取的填补措施	1.更新本次发行数量; 2.更新本次发行的目的及发行数量; 3.更新本次发行对发行价格和发行数量的影响; 4.更新本次发行相关事项的审议情况;
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金使用计划实施的必要性和可行性分析 三、本次募集资金投向属于科技创新领域	1.更新本次发行募集资金总额和拟投入人募投项目; 2.更新募集资金投入人募投项目变更调整披露时间; 三、本次募集资金投向属于科技创新领域
第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司经营和财务状况的影响分析	一、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 二、公司最近三年主要财务指标	1.更新募集资金投入人募投项目变更调整相关表述; 2.更新公司2025年度和2026年上半年财务状况;
第四节 公司利润分配政策及执行	一、公司最近三年现金分红情况	更新公司2025年净利润情况、近三年利润分配情况
第五节 本次特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、本次发行摊薄即期回报的填补措施 三、本次募集资金投向属于科技创新领域 四、本次募集资金投向属于公司现有业务并符合科创板定位 五、本次募集资金投向在人员、技术、市场等方面具备优势	1.更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响; 二、更新募集资金投入人募投项目变更调整相关表述;

二、《2026年度向特定对象发行A股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026年度向特定对象发行A股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2026年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

六、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

七、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

八、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

九、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十一、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十二、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十三、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十四、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十六、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十七、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十八、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

十九、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十一、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十二、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十三、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十四、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十六、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十七、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十八、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

二十九、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

三十、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

三十一、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案,对于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

调整后:

(4)发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的20%,即本次发行不超过34,620,788股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行业务方案上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

.....

(7)募集资金总额及使用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	东丽利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	70,000.00
2	晶圆级光刻制程(二期)	10,000.00	8,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	9,000.00	9,000.00
合计		150,519.62	87,000.00

除上述调整外,本次发行方案中的其他内容不变。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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29日

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2026-064

广东利扬芯片测试股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

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。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月30日、2026年2月11日召开第四届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象A股票预案(以下简称“本次发行”)的相关议案,具体内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年9月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,根据《公司2026年度向特定对象发行A股票预案(修订稿)》等相关议案,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关文件。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕117号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕117号)和《关于完善中国特色现代企业制度若干意见》(国办发〔2014〕117号)等文件的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)进行了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2.假设本次发行股票于2026年12月底实施完毕,该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会备案无异议,并在“中国证监会”同意注册后实际发行完成时间为准;

3.在测算公司本次发行时,以2026年6月30日公司总股本23,310.39万股为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑可转债转股、股票回购增发、股权激励增发等导致股本变动的情况,假设本次发行发行数量不超过公司发行前总股本的20%,即不超过4,662,078股,暂不考虑相关发行,并基于公司的股份数量进行测算,最终以经中国证监会备案无异议注册后实际发行的股份数量为准;

母/公司所有者的净利润为-1,138.76万元,低于2025年一期经营情况及谨慎性回报,2026年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较前期有所下降;④ 实现盈亏平衡;⑤ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑥ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑦ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑧ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑨ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑩ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑪ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑫ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑬ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑭ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑮ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的25%;⑯ 实现盈利且且盈利能力为2025年度扣除非