

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年4月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度公司总经理骈文胜先生按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025 年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上分别进行述职。

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《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事林秀强、王怀芳、宋海燕回避表决。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2025 年度会计

师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议事先审议，全体委员均回避表决直接提交董事会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事骈文胜、闻国涛、王沛、路峰回避表决。

14、审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈凯回避表决。

19、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

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

2026 年 4 月 22 日