

上海伟测半导体科技股份有限公司关于变更注册资本、调整董事人数暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、公司可转换公司债券于2025年4月30日起在上海证券交易所上市交易，“伟测转债”自2025年10月15日至2031年4月8日可转换为本公司股份。公司可转换公司债券“伟测转债”于2026年3月12日触发有条件赎回条款，公司于2026年3月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟测转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2026年4月2日）登记在册的全部“伟测转债”予以赎回。

截至赎回登记日收市后，累计共有1,172,365,000元“伟测转债”转换为公司股票，累计转股数量为18,711,684股，具体内容详见公司披露的《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-007）、《关于“伟测转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-017）。

2、公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属的109,448股股份已于2025年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，具体内容详见公司披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-089）。

3、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的 323,700 股股份已于 2026 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，具体内容详见公司披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-038）；

上述变动后，公司股份总数由 148,943,529 股变更为 168,088,361 股，公司注册资本由人民币 148,943,529 元变更为 168,088,361 元。

二、调整董事人数

为进一步提高公司董事会运作效率，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8 人调整为 6 人，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本、董事人数的变更，公司拟对《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 148,943,529 元。	第六条 公司注册资本为人民币 168,088,361 元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为 148,943,529 股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 168,088,361 股，均为普通股。
3	第一百一十四条 董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名由公司职工代表担任的董事，设董事长 1 人。	第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，1 名由公司职工代表担任的董事，设董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程修改及备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最

终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年6月30日