

**上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、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 2023 年 10 月 26 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

**一、公司注册资本变更的相关情况**

2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），不送红股，以资本公积每 10 股转增 3 股。

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2023 年 7 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次权益分派完成后，公司股份总数由 87,210,700 股增加至 113,373,910 股，公司注册资本相应由 87,210,700 元增加至 113,373,910 元。

**二、修订《公司章程》相关情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次资本公积转增股本的实际情况，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》”）的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照				
序号	原章程内容		修订后内容	
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币8,721.07万元。	第六条	公司注册资本为人民币 <b>113,373,910元</b> 。
2	第十九条	公司股份总数为87,210,700股，均为普通股。	第十九条	公司股份总数为 <b>113,373,910股</b> ，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理登记管理部门核准内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意上述《公司章程》的修订事项，并提请股东大会审议通过该事项后，授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，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](http://www.sse.com.cn)）上予以披露。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日