

证券代码：688362
转债代码：118057

证券简称：甬矽电子
转债简称：甬矽转债

公告编号：2025-061

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司股东大会就办理股权激励计划相关事宜对董事会的授权，公司本次变更注册资本及修订《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事宜无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为121.353万股，已于2025年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年6月17日起上市流通。本次变更后，公司股份总数由归属前的40,841.24万股变更为40,962.593万股，公司注册资本由人民币40,841.24万元变更为人民币40,962.593万元。具体情况详见公司于2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-041）。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币40,841.24 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,962.593 万元。
第二十条 公司的股份总数为40,841.24 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 40,962.593 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。根据公司股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。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》将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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日