

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-049

甬矽电子（宁波）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	311
普通股股东人数	311
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,856,797
普通股股东所持有表决权数量	137,856,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7770

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事张冰先生因工作原因请假；
- 2、 董事会秘书列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,804,391	99.9619	28,280	0.0205	24,126	0.0176

- 2、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,789,652	99.9512	40,036	0.0290	27,109	0.0198

- 3、 议案名称：《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	137,791,475	99.9526	40,036	0.0290	25,286	0.0184
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	137,789,652	99.9512	40,036	0.0290	27,109	0.0198

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	5,786,388	98.8529	40,036	0.6839	27,109	0.4632
3	《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	5,788,211	98.8840	40,036	0.6839	25,286	0.4321
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	5,786,388	98.8529	40,036	0.6839	27,109	0.4632

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：冯晨、徐骁睿

2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年7月15日