

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意使用交通银行股份有限公司宁波余姚支行提供的专项贷款及公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 124.10 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：

2026-057)。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自 2026 年 1 月 5 日开始转股，截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日）收市后，累计共有 1,160,991,000 元“甬矽转债”转换为公司股份，累计转股总数为 40,936,620 股。本次转股完成后，公司总股本由 2026 年 3 月 31 日的 410,490,491 股增加至 451,419,650 股，注册资本相应由 410,490,491 元增加至 451,419,650 元。

公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属新增的股份数量为 1,604,240 股，本次变更后，公司股份总数由归属前的 451,419,650 股变更为 453,023,890 股，公司注册资本由人民币 451,419,650 元变更为人民币 453,023,890 元。

公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为 200,000 股，本次变更后，公司股份总数由归属前的 453,023,890 股变更为 453,223,890 股，公司注册资本由人民币 453,023,890 元变更为人民币 453,223,890 元。

由于公司注册资本及总股本发生变更，同时，依据《中华人民共和国公司法》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，上述事项无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日