

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-058

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

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2026年8月7日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《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》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）可转债转股导致股本及注册资本增加

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。“甬矽转债”于2026年5月21日触发有条件赎回条款，公司同日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（2026年6月15日）登记在册的“甬矽转债”全部赎回。

截至赎回登记日收市，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。具体内容详见公司于2026年6月3日、2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于实施“甬矽转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-030）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-042）。

（二）股票激励归属导致股本及注册资本增加

公司2023年限制性股票激励计划第三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1,604,240股，已于2026年6月18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 2026 年 6 月 26 日起上市流通。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。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 23 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三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-043）。

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 200,000 股，已于 2026 年 7 月 31 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 2026 年 8 月 7 日起上市流通。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。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 4 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 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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-053）。

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，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《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《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 41,049.0491 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,322.3890 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 41,049.0491 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 45,322.3890 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》其他条款内容不变。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。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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日