

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：2026-019

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4月19日召开第三届董事会第三十次会议，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》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

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。自2026年1月5日至2026年3月31日期间，“甬矽转债”累计共有人民币212,000元已转换为公司股票，累计转股数量为7,461股。根据“甬矽转债”转股情况，截至2026年3月31日，公司的股本总数由41,048.303万股增加至41,049.0491万股，注册资本由41,048.303万元增加至41,049.0491万元。

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《上市公司治理准则》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41,048.303万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,049.0491 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为41,048.303万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 41,049.0491 万股，均为人民币普通股。
新增	第一百四十四条 公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本

	<p>薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。</p> <p>公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百四十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p>

除上述修订的条款内容外，《公司章程》的相关条款编号会根据修订情况相应顺延，其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。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4月21日