

证券代码：688362  
债券代码：118057

证券简称：甬矽电子  
债券简称：甬矽转债

公告编号：2026-025

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2026年5月26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5月22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：

##### 1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定及2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为160.424万股，同意公司为符合条件的241名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成

---

就的公告》（公告编号：2026-026）。

## **2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》中的相关规定，亦在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，因此，此议案无需提交股东会审议，公司董事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日