

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-039

转债代码：118057

转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月12日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波先生主持，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以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要》。

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公司职工代表大会、薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年员工持股计划（草案）》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-041）。

2、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

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薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《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》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责修改员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

- 5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
- 7、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年6月16日