

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-009

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于修订《公司章程》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2025年2月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司实际情况，公司拟调整经营范围并修订《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 本公司经营范围为：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>第十四条 本公司经营范围为：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号)。</p>

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。公司本次调整经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，公司将及时办理

工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将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

2025年2月11日