

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-036

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司

### 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券

### 股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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2024年5月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期将于2025年6月12日届满。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年6月12日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月27日