

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2025-079

债券代码：118057

债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。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》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“甬矽转债”转股价格调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2025年6月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，董事会同意本次可转换公司债券的转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日