

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-022

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

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,810,961
普通股股东所持有表决权数量	164,810,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6551

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议

人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	164,775,552	99.9785	18,094	0.0109	17,315	0.0106

- 2、议案名称：《关于增加申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,533,958	99.2251	1,252,201	0.7597	24,802	0.0152

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	164,774,553	99.9779	19,094	0.0115	17,314	0.0106

- 4、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	164,767,216	99.9734	18,094	0.0109	25,651	0.0157

5、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	33,583,344	99.6689	30,813	0.0914	80,730	0.2397

6、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	164,693,818	99.9289	30,413	0.0184	86,730	0.0527

7、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	164,762,065	99.9703	18,094	0.0109	30,802	0.0188

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	2,051,289	98.2560	19,094	0.9145	17,314	0.8295
4	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	2,043,952	97.9046	18,094	0.8666	25,651	1.2288
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,976,154	94.6571	30,813	1.4759	80,730	3.8670

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4、5 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东已对议案 5 回避表决；
- 3、议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1-6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过。
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：冯晨、徐骁睿

2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年5月12日