

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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2024年7月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年年度股东大会就办理股权激励计划相关事宜对董事会的授权，公司本次变更注册资本及修订《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事宜无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为75.24万股，已于2024年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年6月20日上市流通。本次变更后，公司股份总数由归属前的40,766万股变更为40,841.24万股，公司注册资本变更为人民币40,841.24万元。具体情况详见公司于2024年6月18日披露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2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

40,766 万元。	40,841.24 万元。
第二十条 公司的股份总数为 40,766 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 40,841.24 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，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

2024 年 7 月 3 日