

D31信息披露

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2025年9月16日 星期二

证券日报

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-076

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 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/10/29
回购方案实施期限	2024年10月29日至2025年09月27日
回购总金额上限	7,000万元(含7,000万元)
回购价格上限	32.44元/股
回购用途	√用于员工持股计划股权激励 √用于转换公司可转债 □用于收购公司股权或资产
与回购股份相关的其他资金来源	2,655,280股
实施回购股份占股本总额	1.65%
实施回购股份占回购前总股本	21.99,060.01元
实施回购股份占回购后总股本	31.99,060.01元

一、回购实施情况和回购方案内容
2024年10月28日,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份不超过人民币32.44元/股(含),回购股份的资金总额不高于人民币7,000万元(含),不超过人民币9,000万元(含)。本次回购的股份将在未来适当时机用于员工持股计划及股权激励计划,或用于转换上市公司发行的可转换公司债券的股票。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-070)、《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2024-076)。

二、回购实施情况
(一)2025年1月6日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份106,605股,具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-004)。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年10月30日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-070)。

截至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间买卖公司股票的情况如下:
公司于2025年6月10日完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份归属登记工作,公司董事兼秘书、副总经理李大林先生归属取得了公司股份210,000股。具体情况详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-041)。

除上述情形外,在公司首次披露回购股份事项之日起至回购结果暨股份变动公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次回购期间不存在其他买卖公司股票的情形。

四、股份变动表
本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
回购前总股本	132,695,750	32.38	129,630,500	31.70
回购股份数量	276,177,400	67.62	279,790,930	68.30
其中:回购专用专用账户	2,448,321	0.60	5,103,160	1.25
股份总额	408,873,150	100	409,421,430	100

五、已回购股份的处理安排
●根据相关法律法规规定及《甬矽电子(宁波)股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日起可转换为A股股份。
●公司现就本次向特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“甬矽转债”不能转股的风险,提示如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向特定对象发行可转换

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-077

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 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告

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。

重要内容提示:
●根据相关法律法规规定及《甬矽电子(宁波)股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日起可转换为A股股份。
●公司现就本次向特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“甬矽转债”不能转股的风险,提示如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向特定对象发行可转换

公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1042号)同意,公司向特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量为1,165,000.00张。本次发行的募集资金总额(含发行费用)为人民币1,165,000,000.00元,扣除不含税的发行费用13,701,179.22元,实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2025]163号文同意,公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“甬矽转债”,债券代码“118057”。

三、其他

投资者如想了解“甬矽转债”的详细信息,请查询公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部
联系电话:0574-58121888-6786
邮箱:zhengquan@foresee-elec.com
联系地址:浙江省余姚市中国宁波湾波志国际滨海大道60号
特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司

董事会

2025年9月16日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2025-047

智洋创新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

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
1.会议召开时间:2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	54
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	54
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	125,700,250
4.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	125,700,250
5.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	53,9963
6.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	53,9963

(四)表决方式及计票结果
本次会议由公司董事长、董事长刘国杰主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式计票。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书杨瑞生先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.01.议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22.议案名称:《关于修订并增加治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.02.议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.03.议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,700,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04.议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.05.议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.06.议案名称:《对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.07.议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.08.议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.09.议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.10.议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	123,695,750	99.9663	4,500	0.0037	0	0.0000	0	0.0000

2.11.议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

||
||
||