

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-028
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年6月19日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年6月14日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件，公司编制了截至2024年12月31

日止的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，出具了《苏州上声电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2025SUAA1B0203）。

经审议，董事会认为：公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。董事会同意《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及其附件（《股东会议事规划》《董事会议事规则》）进行修订、将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行

使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止等相关事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

公司董事会同步提请股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

(三) 审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，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股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《累积投票制实施细则》	修订	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《关联交易决策制度》	修订	是
8	《对外投资决策制度》	修订	是
9	《对外担保制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
15	《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》	修订	是
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
20	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否

本议案修订的《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》经董事会审议通过后，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。经审议，董事会同意《关于修订若干公司治理制度的议案》。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（四）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》

公司为了进一步促进规范运作、规范公司董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。董事会认为：公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》有利于确保公司治理的稳定性和合规性，维护公司及其股东的合法权益，符合相关的法律法规以及规章制度的相关规定。董事会同意《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（五）审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。董事会认为：公司结合实际需求制定的《董事和高级

管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事会同意《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的具体安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日