

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-035

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公

司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

因工作岗位调整，曾赐斌先生辞去公司财务负责人职务，辞任后继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会聘任曾赐斌先生为公司副总经理、聘任顾立先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。表决情况如下：

(1) 聘任曾赐斌先生为公司副总经理

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任顾立先生为公司财务负责人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

经与会董事审议，同意将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权出售给盐城市鑫兴管理有限公司。本次资产出售，有利于进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。本次交易定价以资产账面价值为基础，综合考虑资产所处位置、资产剩余使用寿命等因素，交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上协商一致确定价格，交易定价具有合理性，不存在损害全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司出售资产的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

8.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.06 《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.07 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议。

8.10 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.11 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.13 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.14 《关于修订〈独立董事专门会议规则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.15 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.16 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.17 《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.19 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.20 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.21 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.23 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.24 《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.25 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.27 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》及相关管理制度全文。

9、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日