

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月15日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年12月12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应回避表决。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《共达电声股份有限公司章程》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

序号	制定及修订制度名称	是否拟提交公司股东会审议
3.01	《股东会议事规则》	是
3.02	《董事会议事规则》	是
3.03	《会计师事务所选聘制度》	是
3.04	《对外投资制度》	是
3.05	《内部审计制度》	否
3.06	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 3.01-3.04 将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。在审议 3.01-3.02 议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 01 月 06 日（星期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2025-060

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日