

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-021

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金”暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事刘爽女士、陆晓冬先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：临 2026-022）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
董事会

2026 年 6 月 23 日