

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-034

天键电声股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年7月3日以电子邮件方式发出通知，并于2026年7月8日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长陈伟忠先生、董事冯雨舟女士、刘光懿先生、张弢先生、独立董事周谊女士、付超先生以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的议案》

为了深化声光电一体化产业布局，董事会同意公司与北京康特电子股份有限公司签署战略合作协议，共同出资设立合资公司并投资建设小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目。合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币980万元，认缴出资比例为49%；北京康特电子股份有限公司认缴出资人民币1,020万元，认缴出资比例为51%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

基于公司整体战略布局和经营规划，为优化资源配置，提升管理效率，董事会同意注销全资子公司深圳市天键技术有限公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日