

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-064
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 27 日在公司三楼 C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实、客观、公允地反映出公司 2026 年半年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事一致批准并同意报出公司《2026 年半年度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

报告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 2026 年半年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

经审议，董事会认为：公司为践行以“投资者为本”的发展理念，积极推动落实“提质增效重回报”行动方案。2026 年上半年度，公司通过良好的经营管理、规范的公司治理、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任和积极的投资者回报，切实保护了投资者利益。该评估报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案中具体举措的落实情况。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

报告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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于注销境外子公司墨西哥上声科技有限公司的议案》

经审议，董事会认为：公司根据全球发展规划以及境外子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化海外战略布局，提升运营效率，降低管理运营成本，优化全球管理架构，经审慎考虑，公司拟注销墨西哥上声科技有限公司，并将相关业务整体转移至墨西哥上声电子有限公司。本次注销境外子公司的事项完成后，对公司整体境外业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响，不存在损害公司及全体股东及中小股东利益的情形，亦不会对财务状况产生重大不利影响。董事会同意授权公司管理层及工作人员办理本次注销境外子公司的相关事宜。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：以上议案同意票 10 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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次以债权转股权方式向全资子公司上声电子（合肥）有限公司增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后上声电子（合肥）有限公司的注册资本增加至人民币 30,000.00 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。董事会同意以债转股方式对上声电子（合肥）有限公司增资。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

增资方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以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

专项报告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公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日