证券代码：300125　　证券简称：聆达股份　　公告编号：2026-067

聆达集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日 16 点以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。

会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，完成了 2026 年半年度报告全文及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、

法规和相关规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，出具了《聆达集团股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日