

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2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3月22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9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《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、《2024年度董事会工作报告》

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2024年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生以及时任独立董事杨步湘先生分别向董事会提交了《共达电声股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股

份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、《2024年度总经理工作报告》

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2024年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《2024年度报告（全文及摘要）》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文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2024年度报告（全文）》。

摘要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2024年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计32,751,855.08元，转回各项资产减值准备人民币37,536,647.03元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加2024年度归属于上市公司股东的净利润2,645,232.79元，相应增加2024年末归属于上市公司股东的所有者权益2,645,232.79元，对当期经营性现金流无影响。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，相应会计处理已在公司 2024 年度报告中反映并披露。

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2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《2024 年度财务决算报告》

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2024年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、《关于确认 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

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，关联董事周思远先生、梁龙先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司回避表决。

8、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，作为公司 2024 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。审计费用为人民

币 85 万元（含税），其中财务审计费用人民币 68 万元，内部控制审计费用人民币 17 万元。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。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续聘2025年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》发表了审查意见，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董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度的利润分配预案为：截至2024年12月31日，以公司总股本360,000,000股为基数，每10股派人民币0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，公司预计 2025 年度将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司提供总金额不超过人民币 65,000 万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总金额不超过人民币 7,000 万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议等相关文件。

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 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

13、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

14、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司山东阡途智驾有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

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2025年4月24日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日