



## 国光电器股份有限公司

### 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2025-46

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月30日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，并于2025年5月7日在公司会议室召开了会议。应到董事5人，实际出席董事5人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额（注）
1	汽车音响项目	63,043.34	62,170.98	越南基地音响产品生产项目	66,104.78	62,170.98

注：拟变更部分募集资金产生的收益及利息将用于变更后的募投项目

消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。2024年以来，消费电子产品持续创新升级，包括音响在内的消费电子行业逐渐复苏，继续保持增长趋势。公司借此进一步深耕海外市场，取得消费电子海外大客户多个新订单的突破，但国际贸易政策持续波动。鉴于供应链效率考虑，为满足海外客户对公司全球化供应链体系建设的要求，增强公司应对未来贸易风险的能力，且考虑到消费电子海外大客户订单的交付集中度和紧迫性，优先并加快东南亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

同时公司汽车音响业务开拓进展较为顺利，目前在产能上压力较小，通过调度现有产线可以满足现有汽车音响客户需求。考虑到总体战略规划，为提高募集资金使用效率，缓解公司资金压力，公司将调整对

汽车音响业务的投资节奏，后续公司及全资子公司将结合实际情况继续以自有资金投资于汽车音响项目。结合前期在越南生产经营的成功经验，公司决定将在越南建设新基地以承接海外客户订单的生产任务。

综上所述，公司决定将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”，该议案尚需提交股东大会审议。

详见 2025 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2025-48)。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年五月九日