

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14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8月3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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款做出相应修订，并办理工商变更登记。

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章程》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定及修订公司内部治理制度，具体制度清单如下表：

序号	制定及修订制度名称	是否拟提交公司股东大会审议
2.01	《股东会议事规则》	是
2.02	《董事会议事规则》	是
2.03	《独立董事工作制度》	是
2.04	《会计师事务所选聘制度》	是
2.05	《关联交易制度》	是
2.06	《董事会专门委员会工作制度》	是
2.07	《对外担保制度》	是
2.08	《募集资金专项管理制度》	是
2.09	《信息披露管理制度》	是
2.10	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
2.11	《董事会秘书工作细则》	否
2.12	《独立董事专门会议议事规则》	否
2.13	《总经理工作细则》	否
2.14	《对外提供财务资助管理制度》	否
2.15	《控股子公司管理制度》	否

注：《信息披露管理制度》包含下述附件《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 2.01-2.09 将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于5名首次授予的激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及3名首次授予的激励对象当期个人业绩指标分别为合格、不合格，公司拟将上述8名激励对象持有的尚未行权的41.80万份股票期权进行注销处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。

4、《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。因此，公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格由每份 10.60 元调整为 10.57 元，即满足行权条件后，激励对象可以每股 10.57 元的价格购买公司股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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

公司关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。

5、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

鉴于2024年股票期权激励计划期权授权条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会确定以2025年8月14日为预留授权日，向18名激励对象授予106万份股票期权，行权价格为人民币10.57元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。

6、《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2024年股票期权激励计划113名激励对象

在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 494.40 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。行权价格为人民币 10.57 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明作为激励对象回避表决。

7、《公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》

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 2025 年半年度报告全文》。

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 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《关于确认 2025 年上半年度日常关联交易执行情况及新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

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确认2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增2025年度日常关联交易预计

额度的公告》。

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，关联董事周思远回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

9、《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

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 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。

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十三次会议决议；
- 2、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

二〇二五年八月十五日