

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-059

天键电声股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、马千里先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日