

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-065

天键电声股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出通知，并于2025年10月28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，其中独立董事李天明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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

公司为符合归属条件的 42 名激励对象办理 403,200 股第二类限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 13 日，公司股份总数由 162,870,000 股增加至 163,273,200 股。

董事会同意，结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，尚需提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本次财务资助对象为公司控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”），资助方式为公司使用自有资金，通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）间接向泰国

天键提供额度不超过人民币 20,000 万元的借款，借款利率参照泰国市场的同期银行贷款利率计算，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之日起 36 个月。

董事会认为，公司全资子公司香港天键持有泰国天键 98% 的股份，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回，且泰国天键资信良好，未发生过逾期无法偿还借款的情形。因此，上述财务资助的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事冯砚儒先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对该事项发表了核查意见。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日