

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-079

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事

会批准之日起不超过 12 个月。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 10 月 30 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会决议；
- 2、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年10月30日