

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：2025-099

北京声迅电子股份有限公司 关于撤销第五届董事会第二十九次会议有关议案的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中<关于拟变更会计师事务所的议案>的议案》，现将具体详情公告如下：

一、原议案的审议情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚未提交公司股东会审议。

二、撤销原议案的原因

鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作调整，无法继续承接公司年度审计业务；且其 2025 年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会同意撤销第五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的新的 2025 年度会计师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年12月26日