

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2026-021

聆达集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 3 月 2 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。

会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）逐项审议通过《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

为了规范公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、增加部分需提交股东会审议的治理制度。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

1、审议通过《关于修订<聆达集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<聆达集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于增加〈聆达集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于增加〈聆达集团股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

为了规范公司治理制度，根据《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分无需提交股东会审议的治理制度。公司董事会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

1、审议通过《关于修订〈聆达集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈聆达集团股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，同意公司在不影响公司及子公司日常经营资金使用的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含）自有闲置资金购买金融理财产品，增加资金收益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计、战略委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及经营业务发展的需要，拟调整公司经营范围，删减了光伏设备及元器件制造等内容，增加了新材料技术研发、特种陶瓷制品制造和电子元器件与机电组件设备制造等内容。同时，根据新《公司法》《上市公司治理准则》等规定，亦需要对《公司章程》进行相应的修订。综上，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，修订后的新《公司章程》经股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》《上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和公司制度，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平确定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，7 票回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和公司制度，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平确定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事明星女士回

避表决)。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 18 日 15 时，在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 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。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、《聆达集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《聆达集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《聆达集团股份有限公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《聆达集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日