

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2026-038

聆达集团股份有限公司 关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作、人事调整，经与唐洪湘先生、谢景远先生协商一致，公司与唐洪湘先生、谢景远先生解除劳动合同并依法分别向其支付经济补偿金及其他费用合计均不超过人民币 50 万元。前述具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。因唐洪湘先生于 2025 年 12 月 10 日离任公司副总裁（副总经理），谢景远先生于 2025 年 12 月 10 日离任公司副总裁（副总经理）、财务总监，两人离任后十二个月内仍为公司关联方，故本次事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，董事会同意向唐洪湘先生、谢景远先生分别支付经济补偿金及其他费用合计均不超过人民币 50 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次议案。

（二）独立董事审议情况

2026 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信

的原则，符合相关法律规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审计委员会审议情况

2026年3月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议，经审议，审计委员会认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易事项是依照国家有关法律规定向离职人员支付经济补偿，本次交易遵循等价有偿、公平自愿的原则，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司的主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本公告披露事项外，2025年年初至本公告披露之日公司与唐洪湘先生、谢景远先生不存在关联交易。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026年3月30日