

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-026  
债券代码：118037 证券简称：上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月3日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月29日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

## （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换事宜没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

## （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司本次使用不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会

影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日