

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-040

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。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《关于不提前赎回“声迅转债”的议案》

自2026年5月8日至2026年5月29日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期转股价格28.94元/股的130%（即37.62元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“声迅转债”的有条件赎回条款。

基于当前市场情况及公司实际情况综合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2026年5

月 30 日至 2026 年 8 月 29 日) 均不行使提前赎回权利。以 2026 年 8 月 29 日后的首个交易日 (2026 年 8 月 31 日) 重新计算, 若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款, 届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。

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、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年5月29日