

证券代码：300125 证券简称：\*ST 聆达 公告编号：2026-061

## 聆达集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出，全体董事同意豁免本次会议通知的时限要求。会议于 2026 年 6 月 12 日上午 10 点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》等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》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）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

为进一步优化股权架构，完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心骨干人员的稳定性和工作积极性，公司全资子公司湖北长晶环芯半导体科技有限公司（以下简称“长晶环芯”）拟以增资扩股方式引入核心团队持股平台武汉忠芯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉忠芯”）。

公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，长晶环芯的注册资本由 2,750 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，武汉忠芯持股比例为 45%，公司对长晶环芯的持股比例由 100%变更为 55%。长晶环芯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资交易价格公允，符合公司实际经营需要，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项已经第七届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日