

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：2026-057

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出，会议于2026年7月27日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为支持公司及其控股子公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）拟向公司提供无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。

经审议，董事会同意公司控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款暨关联交易事项，本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，有利

于提高公司经营效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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、第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年7月27日