

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：2026-060

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2026年8月16日以通讯方式发出，会议于2026年8月26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，公司董事会秘书及其他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2026年半年度报告及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），
《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会会议决议；
- 2、第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日