

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2026-071

聆达集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 10 月 22 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，公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。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 2026 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2026 年第三季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

上述事项已经第七届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

公司及下属子公司因日常经营需要，拟与关联方合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称“合肥威迪”）发生日常经营性关联交易事项，现因关联方用电量实际需求较年初预计情况有所增加，公司需向合肥威迪新增预计 2026 年度日常关联交易额度不超过 200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.19%。

上述事项已经第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，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 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 2 票。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，关联董事彭骞先生、明星女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日