证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2026-093
债券代码：127080　　债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 11 月 2 日发出，会议于 2026 年 11 月 5 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，公司董事会秘书及其他部分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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 2 个月（2026 年 11 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日）。

本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中邮证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年11月5日