证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　公告编号：临 2026-037

上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2026 年第三季度报告》）

二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》；

董事会审议并同意修订《公司财务管理制度》《公司财务管理制度——销售收入管理》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司智能电子拟实施集成电路存储器芯片测试能级提升（一期）项目的议案》。

董事会同意全资子公司上海仪电智能电子有限公司以自筹资金 7,480 万元实施集成电路存储器芯片测试能级提升（一期）项目，以扩充产能，提升现有的

芯片测试服务能力与业务承载水平。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日