共达电声股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 9 日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，本次会议已于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟以人民币15,000万元投资设立全资子公司共达（上海）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会第十四次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日