

证券代码：300125 证券简称：\*ST 聆达 公告编号：2026-047

## 聆达集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 4 月 15 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《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据安徽省六安市中级人民法院裁定批准的《聆达集团股份有限公司重整计划》的相关安排及要求，公司将在完成重整计划的基础上，逐步调整业务结构、提升经营能力，向先进智造产业转型升级。公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司拟与江苏精煜智显科技有限公司共同出资设立合资子公司，从事彩色滤光膜封装产品的生产及销售业务。

上述事项已经第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，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 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 1 票。

该议案涉及关联交易事项，关联董事彭骞回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日