

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：\*ST 声迅  
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-018

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2026年4月10日以通讯方式发出，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中谭天先生以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司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2025年年度报告及其摘要的议案》

《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见《2025 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

考虑到 2025 年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金需求，为保障公司稳健发展、增强抗风险能力，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。

#### **8、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，由于涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

#### **9、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及公司董事长兼副总经理聂蓉女士、董事兼财务总监王娜女士薪酬，聂蓉女士、王娜女士、谭天先生（聂蓉女士一致行动人）回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **10、审议通过《关于对独立董事独立性评估的议案》**

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》**

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的议案》**

《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于浙江中辰城市应急服务管理有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》**

《关于浙江中辰城市应急服务管理有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案聂蓉女士、王娜女士、谭天先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

审计机构出具了业绩承诺实现情况的说明审核报告，详见巨潮资讯网。

### **14、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **16、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **17、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 31 日，声迅转债累计转股 22,199 股，公司总股本增加至 81,862,199 股，公司注册资本变更为 81,862,199 元。除以上内容涉及条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据修订情况办理相关工商变更登记手续。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》**

《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》详见《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **20、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **21、审议通过《关于择期召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。经公司董事会认真审议，根据公司相关工作计划安排，同意公司择期召开 2025 年年度股东大会，召开时间及会议安排等具体事宜根据实际情况确定，股东会通知另行公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 4、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见；
- 5、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告和专项说明等。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日