

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-019

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2024 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”。

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《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2024 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“第十节 财务报告”。

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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2024 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

8、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

9、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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、董事兼财务总监兼董事会秘书王娜女士薪酬，聂蓉女士、王娜女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》

《关于对会计师事务所 2024 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于审计委员会对 2024 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 2024 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 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 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》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。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据有关法律法规的规定，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规的规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据有关法律法规的规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后变更为《股东会议事规则》。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》

公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行的声迅转债于 2023 年 7 月 7 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 31 日，声迅转债累计转股 14,452 股，公司总股本增加至 81,854,452 股，公司注册资本变更为 81,854,452 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员

会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

除上述情况外，公司亦将修订公司章程其他条款，调整、完善公司治理相关制度的规定，将“股东大会”改为“股东会”等，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》、《<公司章程>修订对比表》及《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼北京声迅电子股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、鉴证报告和专项说明。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日