

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-062

聆达集团股份有限公司

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。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2025 年 6 月 11 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参会的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

公司于 2025 年 4 月与合肥威迪半导体材料有限公司、聆达集团股份有限公司临时管理人签订了《借款协议》，为缓解公司资金压力，公司拟在《借款协议》基础上签订《借款协议之补充协议》，将《借款协议》第一条中“总额度不超过人民币 1,500 万元”调整为“总额度不超过人民币 2,500 万元”。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。

本议案经表决，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日