

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2025-020

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》）

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，本次变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准，并根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。

综上，董事会同意公司修改经营范围，不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2025-022）

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据公司实际情况，对公司制度进行了梳理、完善。董事会同意制定并修订以下制度：

6.01 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.03 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

6.04 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.05 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6.06 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 审议通过《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 审议通过《关于修订〈公司筹资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 审议通过《关于修订〈公司项目核算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 审议通过《关于修订〈公司资金出借管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

6.20 审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 审议通过《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临 2025-023）

八、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点:

现场会议时间: 2025年9月25日下午14:30

现场会议召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 会议投票方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 股权登记日: 2025年9月18日

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 会议审议事项:

- 1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
- 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
- 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
- 4、关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》, 公告编号: 临2025-024)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日