

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2025-043

债券代码：118037

债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在公司三楼C103会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年8月18日以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；报

告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致批准并同意报出公司《2025 年半年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过本议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

董事会认为：公司董事会和管理层积极落实《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，践行“以投资者为本”的发展理念，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护了投资者利益。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案中具体举措的落实情况。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过本议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司不再设置监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会行使。现公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，杨凯先生、丁春荣先生、石寅先生继续担任公司第三届董事会审计委员会成员，其中丁春荣先生为审计委员会主任委员、召集人。公司第三届董事会审计委员会成员的任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过本议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 08 月 29 日