

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月16日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年9月13日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》

公司拟0对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）人民币500万元的出资份额（占目标企业出资总额的5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金25%的出资份额。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通

过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、梁龙回避表决。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日