

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-031

## 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告

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”）第十三届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意根据实际业务发展需要，新增与关联人上海仪电鑫森科技发展有限公司的日常关联交易预计金额 4,300 万元，增加后，公司及下属子公司与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业 2025 年度日常关联交易预计金额为 11,536.51 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

（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新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2025-032）

二、审议通过《关于全资子公司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司 20%股权的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，以不低于经有权国资监管部门授权机构备案的评估值所对应的股权价格 10,363.154 万元，通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的上海日精仪器有限公司 20% 股权。

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全资子公司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司 20% 股权的公告》，公告编号：临 2025-033）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日