

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-048
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”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月29日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2025年10月19日以书面文件方式送达全体董事。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《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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合公司实际经营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进行调整，具体内容如下：

1、 发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 33,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 32,485 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、 本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		44,554.55	33,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解

决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过32,485万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	4,485.00	4,485.00
合计		44,039.55	32,485.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

本议案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向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（三） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（四） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（五） 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（六） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案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向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（七） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件，公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，出具了《苏州上声电子股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2025SUAA1B0266）。

经审议，董事会认为：公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。董事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

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前次募集资金使用情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

(八) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2025年第三季度报告的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；公司2025年第三季度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。

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年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，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10月30日