

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-054

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中：杨政纲、甘信男、甘逸群、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司因实际经营业务发展需要，向关联方素丰平自动化设备（昆山）有限公司采购自动化设备（含设备安装调试等服务），增加预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了表示同意的专

项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次例会会议决议；
- 3、第六届董事会第五次会议决议；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易金额预计的核查意见。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日