

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-071

广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。

2. 本次董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 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》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资

金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2025-075）。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2025-074）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日