

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-089

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2026 年 1 月 20 日起至 2027 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

公司保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，与本公告同日

披露于巨潮资讯网。

2、审议通过《关于 2026 年度公司申请银行授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司拟在 2026 年度内向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度公司申请银行授信额度的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 12 月 11 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生对本议案已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年12月11日