

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-078

广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 12 月 19 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 12 月 26 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《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》

董事会认为：本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项，是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及公司股东的利益。

本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目投资结构并延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求及公司章程和《募集资金管理办法》的规定，不

存在损害股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

保荐机构广发证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的公告》（编号:2025-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》（编号：2025-080）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司第四届董事会战略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 12 月 27 日