

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

## 山南天籁之声股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：母丹
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2025年年度报告及摘要》议案

## 1. 议案内容：

议案主要内容：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内

容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山南天籁之声股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《山南天籁之声股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

议案主要内容：公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的审计事务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年的工作情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案主要内容：根据公司未来经营规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配和资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

议案主要内容：根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2025 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财及结构性存款》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司拟利用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，持有余额不超过人民币 900.00 万元（含 900.00 万元）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权至下一年度董事会召开之日有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金投资股票及基金》议案

1.议案内容：

议案主要内容：为了充分利用公司闲置资金（发行股票募集的资金除外），提高资金使用效率。在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行股票及基金交易，公司在单笔购买不超过 900.00 万元（含 900.00 万）且持有余额不超过人民币 900.00 万元的额度内使用自有闲置资金投资股票及基金，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权至下一年度董事会召开之日有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案主要内容：详细情况见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨提名母丹为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名母丹为公司第四届董事会

董事候选人，上述董事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届暨提名张迪为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张迪为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于董事会换届暨提名张克昌为第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行

了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张克昌为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司拟定于2026年4月15日在公司会议室召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2026年3月25日