

共达电声股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 4 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司收到控股股东无锡韦感半导体有限公司(以下简称“无锡韦感”)出具的《关于增加共达电声股份有限公司 2025 年度股东会临时议案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提出以临时提案的方式，将《关于公司〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》提交公司 2025 年度股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至 2026 年 4 月 27 日，无锡韦感持有公司股份 27,848,015 股，占公司总股本 7.65%。无锡韦感符合临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，该提案的提出程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

根据以上情况，现将公司 2025 年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月15日14:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 由于本次股东会审议的议案涉及需要关联股东回避表决的议案，因此在审议相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-009）《共达电声股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（2026-028），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

(3) 公司董事、高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师；

(5) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度报告（全文及摘要）》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案 10、11、13、14、15 应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号董事会办公室

5、登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9：00~11：30，下午 14:00~16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东会不接受会议当天现场登记

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 5、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 6、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 7、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 8、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 9、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

共达电声股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席共达电声股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
7.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√			
12.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			
13.00	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
15.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：