

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2026-012

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》）

二、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：临 2026-013）

三、审议通过《关于制定〈公司薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事实行固定津贴发放，不再领取其他薪酬。2026 年 1 月至 12 月的独立董事津贴按照税前 10,000 元/月，按月发放。

不与本公司签订劳动合同且不在本公司担任除董事以外其他工作职务的非独立董事，2026 年度不在本公司领取薪酬。如需领取董事薪酬，应当由股东会决定。

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，2026 年度不单独领取董事薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的，按其所任职务领取薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案涉及独立董事津贴，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会认为，公司制定的董事 2026 年度薪酬方案是合理的，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定和制度要求，符合公司实际经营与发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

2026 年度公司高级管理人员薪酬结构分为基本年薪、绩效年薪和任期激励薪，其中绩效年薪和任期激励薪占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。基本年薪根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取，按月发放；绩效年薪与经营效益、年度考核等情况挂钩，根据年度考核结果及相关管理规定发放；任期激励薪与经营效益、任期考核等情况挂钩，根据任期考核结果及相关管理规定发放。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事雷霓霁女士、章程先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会认为，公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案是合理的，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定和制度要求，符合公司实际经营与发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临 2026-014）

七、审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2026 年第一季度报告》）

八、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开 2025 年年度股东会，有关事宜如下：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 14:00

现场会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）股权登记日：2026 年 5 月 22 日

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日
至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）会议审议事项：

- 1、公司董事会 2025 年度工作报告；
- 2、公司 2025 年度利润分配的预案；
- 3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
- 4、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 5、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
- 6、关于制定《公司薪酬管理办法》的议案；
- 7、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案；
- 8、关于选举公司董事的议案。

（1）选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2026-015）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日