

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-050

天键电声股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2026年10月23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 0.9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7.1 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

董事会同意公司使用剩余超募资金 8,056.54 万元以及未置换的发行费用（印花税）30.51 万元（截至 2026 年 9 月 30 日，含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准，未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年激励计划》”或“2025 年激励计划”）等相关规定，公司将回购注销 2023 年激励计划第一类限制性股票 0.42 万股，回购注销 2025 年激励计划第一类限制性股票 4.00 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日