证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-071

共达电声股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	370,129,597.64	228,364,218.27	238,115,552.45	55.44%	954,497,678.44	688,220,836.67	720,866,818.56	32.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,429,653.58	20,228,384.09	17,779,437.39	-46.96%	33,779,293.27	65,384,797.30	61,159,041.38	-44.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,809,958.84	17,652,137.45	17,639,771.62	-50.06%	32,733,379.12	60,533,510.40	60,545,665.34	-45.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	69,877,118.82	63,703,291.19	74,659,615.72	-6.41%
基本每股收益（元/股）	0.0262	0.05	0.0494	-46.96%	0.0938	0.18	0.1699	-44.79%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.05	0.0492	-47.15%	0.0934	0.18	0.1697	-44.96%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.86%	2.37%	-0.81%	5.39%	9.82%	8.39%	-3.00%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,311,112,693.25	1,198,124,602.82	1,210,450,651.58	8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	611,216,459.79	705,631,665.54	714,147,878.05	-14.41%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-362,125.94	-784,240.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	663,725.26	1,271,175.78	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		319,113.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,509.93	492,494.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		53,887.19	
减：所得税影响额	126,427.44	184,315.16	
少数股东权益影响额（税后）	56,987.07	122,200.64	
合计	619,694.74	1,045,914.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	变动比例	变动原因
应收票据	28,145,059.44	43,194,785.34	-34.84%	非6+9银行票据结算减少所致
应收账款	409,585,897.21	305,097,243.49	34.25%	营业收入增加所致
应收款项融资	44,315,531.21	29,517,352.11	50.13%	6+9银行票据结算增加所致
其他非流动资产	10,424,575.80	4,593,294.10	126.95%	支付浙江义乌土地款所致
短期借款	120,818,390.80	82,102,812.51	47.15%	银行借款增加所致
应付账款	305,861,965.96	215,321,185.73	42.05%	应付货款增加所致
合同负债	818,670.00	140,799.29	481.44%	预收货款增加所致
其他流动负债	92,801.95	17,223.84	438.80%	待转销项税额增加所致
递延收益	1,090,248.04	1,581,423.82	-31.06%	与资产相关政府补助转入其他收益所致
资本公积	54,627,193.78	140,667,294.95	-61.17%	同一控制下企业合并所致
其他综合收益	-2,940.98	23,667.62	-112.43%	汇率变动所致
盈余公积		39,583,200.13	-100.00%	同一控制下企业合并所致
营业收入	954,497,678.44	720,866,818.56	32.41%	分销业务收入增加所致
营业成本	767,070,698.76	528,116,487.40	45.25%	分销业务收入增加所致
财务费用	1,032,721.29	-6,710,920.84	115.39%	汇兑收益减少所致
其他收益	1,327,115.15	5,094,229.18	-73.95%	政府补助减少所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,765,912.62	1,615,633.64	518.78%	坏账准备计提增加所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,657,753.78	-9,705,011.27	92.25%	存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	132,294.40	682,095.53	-80.60%	处置固定资产收益减少所致
营业外收入	705,575.97	178,368.08	295.57%	主要原因为财产保险理赔增加所致
营业外支出	1,129,616.40	200,678.94	462.90%	主要原因为固定资产报废增加所致
所得税费用	1,740,095.96	8,849,313.09	-80.34%	主要原因为递延所得税费用减少所致
外币财务报表折算差额	-26,608.60	370,825.66	-107.18%	汇率变动所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,668,679.08	13,904,014.31	120.57%	购建固定资产及土地支付现金增加所致
吸收投资收到的现金	7,937,800.00	34,210,800.00	-76.80%	定向增发限制性股票减少所致
取得借款收到的现金	216,717,880.00	79,000,000.00	174.33%	银行借款增加所致
筹资活动现金流入小计	228,650,809.04	127,104,048.65	79.89%	银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	165,765,218.81	-51.14%	偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,619,959.56	5,933,395.72	247.52%	主要原因为分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	151,369,121.14	31,974.48	473306.04%	主要原因为取得同一控制下子公司支付现金所致
筹资活动现金流出小计	252,989,080.70	171,730,589.01	47.32%	主要原因为取得同一控制下子公司支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,338,271.66	-44,626,540.36	45.46%	主要原因为银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,170,146.36	3,740,205.53	-41.98%	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	17,703,522.84	4,894,968.59	261.67%	筹资活动现金流量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.12%	37,000,000.00	0	质押	27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.92%	17,980,000.00	0	-	-
全国社保基金五零三组合	其他	4.38%	16,000,000.00	0	-	-
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.42%	8,836,900.00	0	-	-
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2.33%	8,514,300.00	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	2.32%	8,500,000.00	0	-	-
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.22%	4,458,225.00	0	-	-
共达电声股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.14%	4,169,000.00	0	-	-
招商银行股份有限公司－鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	1.08%	3,939,901.00	0	-	-
毛玮	境内自然人	0.83%	3,021,803.00	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡韦感半导体有限公司	37,000,000.00	人民币普通股	37,000,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	17,980,000.00	人民币普通股	17,980,000.00
全国社保基金五零三组合	16,000,000.00	人民币普通股	16,000,000.00
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	8,836,900.00	人民币普通股	8,836,900.00
基本养老保险基金一二零三组合	8,514,300.00	人民币普通股	8,514,300.00
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	8,500,000.00	人民币普通股	8,500,000.00
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,458,225.00	人民币普通股	4,458,225.00
共达电声股份有限公司－第一期员工持股计划	4,169,000.00	人民币普通股	4,169,000.00
招商银行股份有限公司－鹏华稳健回报混合型证券投资基金	3,939,901.00	人民币普通股	3,939,901.00
毛玮	3,021,803.00	人民币普通股	3,021,803.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：共达电声股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	163,396,510.48	150,634,878.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,145,059.44	43,194,785.34
应收账款	409,585,897.21	305,097,243.49
应收款项融资	44,315,531.21	29,517,352.11
预付款项	2,236,620.15	2,274,396.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,985,280.27	7,766,046.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,788,579.03	221,534,472.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,389,214.28	3,894,392.19
流动资产合计	882,842,692.07	763,913,566.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,698,390.29	302,000,487.89
在建工程	31,182,270.27	25,924,597.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	466,604.05	1,287,946.73
无形资产	74,657,606.38	77,928,688.21
开发支出		
商誉	10,008,329.39	10,008,329.39
长期待摊费用	2,889,535.56	3,819,254.56
递延所得税资产	21,942,689.44	20,974,486.45
其他非流动资产	10,424,575.80	4,593,294.10
非流动资产合计	428,270,001.18	446,537,085.03
资产总计	1,311,112,693.25	1,210,450,651.58
流动负债：		
短期借款	120,818,390.80	82,102,812.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,573,755.94	60,302,730.23
应付账款	305,861,965.96	215,321,185.73
预收款项		
合同负债	818,670.00	140,799.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,714,884.83	58,281,448.02
应交税费	3,491,022.75	3,146,895.46
其他应付款	34,772,573.36	38,612,888.05
其中：应付利息		
应付股利	228,160.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,503,550.73	6,221,305.97
其他流动负债	92,801.95	17,223.84
流动负债合计	608,647,616.32	464,147,289.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,900,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	152,165.61	1,150,459.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,090,248.04	1,581,423.82
递延所得税负债	12,521.70	12,521.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,154,935.35	26,744,404.95
负债合计	691,802,551.67	490,891,694.05
所有者权益：		
股本	365,704,000.00	366,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,627,193.78	140,667,294.95
减：库存股	31,657,200.00	34,210,800.00
其他综合收益	-2,940.98	23,667.62
专项储备		
盈余公积		39,583,200.13
一般风险准备		
未分配利润	222,545,406.99	201,964,515.35
归属于母公司所有者权益合计	611,216,459.79	714,147,878.05
少数股东权益	8,093,681.79	5,411,079.48
所有者权益合计	619,310,141.58	719,558,957.53
负债和所有者权益总计	1,311,112,693.25	1,210,450,651.58

法定代表人：傅爱善　　主管会计工作负责人：郑希庆　　会计机构负责人：郑希庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	954,497,678.44	720,866,818.56
其中：营业收入	954,497,678.44	720,866,818.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,644,760.26	648,476,483.49
其中：营业成本	767,070,698.74	528,116,487.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,369,198.27	7,016,168.10
销售费用	15,435,134.62	16,257,877.80
管理费用	56,675,371.76	56,868,095.66
研发费用	44,061,635.58	46,928,775.37
财务费用	1,032,721.29	-6,710,920.84
其中：利息费用	6,612,410.06	5,771,050.36
利息收入	1,823,531.87	559,923.40
加：其他收益	1,327,115.15	5,094,229.18
投资收益（损失以"－"号填列）	-262,629.36	-46,616.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,765,912.62	1,615,633.64
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,657,753.78	-9,705,011.27
资产处置收益（损失以"-"号填列）	132,294.40	682,095.53
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	38,626,031.97	70,030,665.33
加：营业外收入	705,575.97	178,368.08
减：营业外支出	1,129,616.40	200,678.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	38,201,991.54	70,008,354.47
减：所得税费用	1,740,095.96	8,849,313.09
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	36,461,895.58	61,159,041.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	36,461,895.58	61,159,041.38
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	33,779,293.27	61,159,041.38
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	2,682,602.31	
六、其他综合收益的税后净额	-26,608.60	370,825.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,608.60	370,825.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,608.60	370,825.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-26,608.60	370,825.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,435,286.98	61,529,867.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,752,684.67	61,529,867.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,682,602.31	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0938	0.1699
（二）稀释每股收益	0.0934	0.1697

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：319,113.01元，上期被合并方实现的净利润为：-4,237,910.86元。

法定代表人：傅爱善　　主管会计工作负责人：郑希庆　　会计机构负责人：郑希庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	791,832,466.84	768,879,547.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,280,361.79	9,939,740.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,298,709.60	5,518,883.70
经营活动现金流入小计	804,411,538.23	784,338,171.26
购买商品、接受劳务支付的现金	556,507,686.99	512,206,842.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	143,004,977.77	156,275,970.97
支付的各项税费	12,898,521.16	16,686,214.94
支付其他与经营活动有关的现金	22,123,233.49	24,509,527.02
经营活动现金流出小计	734,534,419.41	709,678,555.54
经营活动产生的现金流量净额	69,877,118.82	74,659,615.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	663,208.40	1,424,054.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	663,208.40	1,424,054.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,668,679.08	13,904,014.31
投资支付的现金		16,398,352.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,668,679.08	30,302,366.31
投资活动产生的现金流量净额	-30,005,470.68	-28,878,312.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,937,800.00	34,210,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	216,717,880.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,995,129.04	13,893,248.65
筹资活动现金流入小计	228,650,809.04	127,104,048.65
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	165,765,218.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,619,959.56	5,933,395.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	151,369,121.14	31,974.48
筹资活动现金流出小计	252,989,080.70	171,730,589.01
筹资活动产生的现金流量净额	-24,338,271.66	-44,626,540.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,170,146.36	3,740,205.53
五、现金及现金等价物净增加额	17,703,522.84	4,894,968.59
加：期初现金及现金等价物余额	120,406,107.16	90,934,472.40
六、期末现金及现金等价物余额	138,109,630.00	95,829,440.99

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

共达电声股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-072

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月26日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2023年10月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2023年第三季度报告》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司预留授予的142万股限制性股票已经授予完成，公司注册资本将由人民币364,284,000元增加至365,704,000元，股份总数由364,284,000股增加至365,704,000股，《公司章程》相关条款将进行相应修改。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张常善先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

4、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于前述规定并为了充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼董事会秘书、副总经理、财务总监张常善先生将不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。同时，为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梁龙先生为审计委员会委员，与独立董事杨步湘先生（主任委员）、杨毅女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会其他专门委员会委员组成不变。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2023年11月13日（星期一）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-073

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月26日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2023年10月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘新华先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决并通过了《公司2023年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制公司2023年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-076

共达电声股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监郑希庆先生递交的辞职书。郑希庆先生由于工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司从事企业管理工作。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，郑希庆先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑希庆先生通过公司股权激励计划直接持有公司19万股限制性股票，通过员工持股计划间接持有公司股票，除此以外未通过其他方式持有公司股份。在郑希庆先生辞职后，其直接及间接持有的公司股票将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《共达电声股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定进行管理。

公司董事会谨向郑希庆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张常善先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事对前述聘任事宜发表了同意的独立意见。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

简历：

张常善，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权；对外经贸大学工商管理硕士；1996年至2013年加入海尔集团，曾任财务部长、财务总监等职务；2014年至2021年加入力诺集团，曾任集团副总裁，二级集团董事长等职务；具备超过二十五年的财务管理经验；曾任山东省国际税收研究会第五届理事、曾获2019年"济南历城'历城领头雁'优秀企业家"称号。2021年11月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张常善先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张常善先生通过公司股权激励计划被授予限制性股票33.9万股。

张常善先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张常善先生不属于失信被执行人。

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-075

共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的公告

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"）于2023年10月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更概况

鉴于公司预留授予的142万股限制性股票已经授予完成，具体详见《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-054）。公司注册资本将由人民币364,284,000元增加至365,704,000元，股份总数将由364,284,000股增加至365,704,000股。因此，鉴于前述公司注册资本变更事宜，《公司章程》相关条款将进行相应修改。

二、《公司章程》修订具体情况

《公司章程》相关条款修订具体如下表所示：

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币叁亿陆仟肆佰贰拾捌万肆仟元整。	第六条　公司注册资本为人民币叁亿陆仟伍佰柒拾万零肆仟元整。
第二十条　公司股份总数为叁亿陆仟肆佰贰拾捌万肆仟股，每股面值人民币一元，均为普通股。	第二十条　公司股份总数为叁亿陆仟伍佰柒拾万零肆仟股，每股面值人民币一元，均为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、修订后的《公司章程》

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2023-074

共达电声股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年11月13日（星期一）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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：2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年11月7日

7、出席及列席对象：

（1）截至2023年11月7日（星期二）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大会，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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

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

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《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。

上述议案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，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

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：2023年11月8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、本次股东大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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

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.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

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午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2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 http://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http://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：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　　月　　日

委托书有效日期：　年　　月　　日　至　　年　　月　　日

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
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	《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√				

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日