

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-060

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月15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2025年12月12日以专人送达及电子邮件的方式向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，会议由董事长张龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券网》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东无悔韦感半导体有限公司、魏成海声学科技股份有限公司应回避表决。

2、《关于〈修订〈公司章程〉部分条款的议案〉》

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，应当经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

序号	制度名称	是否提交公司股东会审议
301	《股东会议事规则》	是
302	《董事会议事规则》	是
303	《会计师事务所聘任制度》	是
304	《对外投资制度》	是
305	《内部控制制度》	否
306	《董事、高级管理人员离任管理制度》	否

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已由公司2025年第一次临时股东会审议通过。在审议3.01-3.02议案时，应当经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、《关于〈第六届董事会非独立董事的议案〉》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东会股东无悔韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，董事会有权决定是否同意提名该候选人担任董事。任期自公司股东会审议通过之日起至至第六届董事会任期届满之日止。

本公司将补充选举非独立董事，任期中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

本公司将补充选举非独立董事，任期中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司将补充选举非独立董事，任期中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二以上。

5、《关于〈修订〈公司章程〉部分条款的议案〉》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券网》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

8、《关于〈〈内部控制制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

9、《关于〈〈董事、高级管理人员离任管理制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

10、《关于〈〈董事、高级管理人员离任管理制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

11、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

12、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

13、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

14、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

15、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

16、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

17、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

18、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

19、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

20、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

21、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

22、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

23、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

24、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

25、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

26、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

27、《关于〈〈对外投资制度〉〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱丽晶已回避表决。

表决结果：9票同意