证券代码:688533 证券简称:上声电子
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	687,305,437.44	636,072,724.12	8.05
利润总额	29,462,009.71	29,299,948.14	0.55
归属于上市公司股东的净利润	24,322,177.25	27,325,457.18	-10.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,171,220.91	23,922,715.50	5.22
经营活动产生的现金流量净额	17,632,478.11	-77,627,967.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.68	-0.30
研发投入合计	46,332,093.68	45,164,543.12	2.59
研发投入占营业收入的比例(%)	6.74	7.10	-0.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,775,988,060.34	3,588,662,667.38	5.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,815,549,244.95	1,729,704,598.99	4.96

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-904,108.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	237,649.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,154,537.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,486,656.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-150,924.55	
少数股东权益影响额(税后)	1,389.15	
合计	-849,043.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	10,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	41,399,988	25.09			无	
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,000,000	18.18			无	
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	28,992,000	17.57			无	
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	境内非国有法人	19,008,000	11.52			无	
杨军阳	境内自然人	1,151,863	0.70			无	
邹瀚枢	境内自然人	1,086,993	0.66			无	
熊梅竹影	境内自然人	541,852	0.33			无	
黄河	境内自然人	501,000	0.30			无	
李洪	境内自然人	494,710	0.30			无	
孙齐斌	境内自然人	380,000	0.23			无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州上声投资管理有限公司	41,399,988	人民币普通股	41,399,988
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	人民币普通股	28,992,000
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	19,008,000	人民币普通股	19,008,000
杨军阳	1,151,863	人民币普通股	1,151,863
邹瀚枢	1,086,993	人民币普通股	1,086,993
熊梅竹影	541,852	人民币普通股	541,852
黄河	501,000	人民币普通股	501,000
李洪	494,710	人民币普通股	494,710
孙齐斌	380,000	人民币普通股	380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	791,692,531.37	488,824,412.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,437,170.25	29,440,426.08
衍生金融资产		
应收票据	107,086,332.04	65,682,620.44
应收账款	732,913,629.06	986,411,982.62
应收款项融资	126,273,679.32	54,058,629.71
预付款项	19,416,443.22	8,521,348.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,074,623.09	19,680,567.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,315,659.81	447,188,275.81
其中:数据资源		
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	57,981,614.17	41,009,521.72
流动资产合计	2,322,191,682.33	2,140,817,784.68
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	20,061,532.27	20,243,801.15
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,079,270,218.35	1,067,710,030.95
在建工程	157,776,861.58	171,120,965.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,560,014.84	45,084,656.51
无形资产	64,202,768.60	65,375,156.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,026,267.19	9,862,254.58
递延所得税资产	34,108,938.08	41,088,463.15
其他非流动资产	21,789,777.10	19,359,554.16
非流动资产合计	1,453,796,378.01	1,447,844,882.70
资产总计	3,775,988,060.34	3,588,662,667.38
流动负债:		
短期借款	451,270,922.80	457,260,291.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	145,792.22	79,918.57
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	368,346,785.74	489,883,098.18
预收款项		
合同负债	20,949,211.48	19,082,612.43
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	53,908,049.79	106,860,814.39
应交税费	17,758,618.57	53,524,485.11
其他应付款	115,517,719.92	124,257,038.77
其中:应付利息		
应付股利		
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	33,129,135.22	32,024,397.76
其他流动负债	1,238,059.90	1,169,148.73
流动负债合计	1,062,264,295.64	1,284,141,805.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	64,600,000.00	64,600,000.00
应付债券	769,843,654.95	460,764,354.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,864,078.71	37,259,598.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,162,922.19	7,162,922.19
递延收益	-	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	894,470,655.85	569,786,875.05
负债合计	1,956,734,951.49	1,853,928,680.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	164,987,041.00	162,857,655.00
其他权益工具	41,384,876.03	32,404,327.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,129,577.78	866,160,201.71
减:库存股		
其他综合收益	-25,030,477.80	-23,613,549.09
专项储备	18,116,199.32	18,256,112.96
盈余公积	73,822,379.54	73,822,379.54
一般风险准备		
未分配利润	624,139,649.08	599,817,471.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,815,549,244.95	1,729,704,598.99
少数股东权益	3,703,863.90	5,029,388.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,819,253,108.85	1,734,733,987.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,775,988,060.34	3,588,662,667.38

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	687,305,437.44	636,072,724.12
其中:营业收入	687,305,437.44	636,072,724.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,745,162.10	605,313,600.26
其中:营业成本	535,202,929.78	504,906,973.34
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	5,327,567.63	3,861,177.79
销售费用	5,440,972.65	5,224,438.21
管理费用	49,241,906.59	49,946,763.67
研发费用	46,332,093.68	45,164,543.12
财务费用	23,199,691.77	-3,790,295.87
其中:利息费用	9,632,648.27	9,220,245.35
利息收入	2,413,688.73	2,123,500.19
加:其他收益	2,701,962.38	5,209,381.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-266,127.14	6,774.39
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)	1,070,678.95	917,506.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,877,430.55	4,474,368.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,091,444.63	-11,401,673.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-112,834.55	759.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,739,940.90	29,966,241.54
加:营业外收入	77,872.93	84,293.14
减:营业外支出	2,355,804.12	750,586.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,462,009.71	29,299,948.14
减:所得税费用	6,465,356.71	3,211,204.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,996,653.00	26,088,743.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,996,653.00	26,088,743.75
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)	24,322,177.25	27,325,457.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,325,524.25	-1,236,713.43
六、其他综合收益的税后净额	-1,416,928.71	2,778,555.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,416,928.71	2,778,555.12
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,416,928.71	2,778,555.12
(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	-1,416,928.71	2,778,555.12
(7)其他		
(二)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	21,579,724.29	28,867,298.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,905,248.54	30,104,012.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,325,524.25	-1,236,713.43
		八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	816,512,572.96	627,806,388.46
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	16,785,707.64	19,112,910.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,416.97	12,190,143.74
经营活动现金流入小计	836,102,697.57	659,109,442.61
购买商品、接受劳务支付的现金	536,025,622.69	492,481,788.50
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	191,943,203.03	169,749,678.18
支付的各项税费	54,051,385.21	38,259,279.34
支付其他与经营活动有关的现金	36,450,008.53	36,246,664.39
经营活动现金流出小计	818,470,219.46	736,737,410.41
经营活动产生的现金流量净额	17,632,478.11	-77,627,967.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,317,114.69
取得投资收益收到的现金	88,889.76	43,863.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,791.12	17,113.18
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	196,680.88	7,378,091.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,157,781.63	60,821,960.38
投资支付的现金	3,338,500.00	3,000,000.00
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	54,496,281.63	63,821,960.38
投资活动产生的现金流量净额	-54,299,600.75	-56,443,868.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,308,842.00	
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	148,730,890.22	189,411,266.52
发行债券收到的现金	320,135,849.06	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	511,175,581.28	189,411,266.52
偿还债务支付的现金	154,683,987.66	189,331,640.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,229,724.64	3,722,715.38
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	5,701,928.72	3,655,003.07
筹资活动现金流出小计	163,615,641.02	196,709,358.55
筹资活动产生的现金流量净额	347,559,940.26	-7,298,092.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,024,698.89	3,480,055.64
五、现金及现金等价物净增加额	302,868,118.73	-137,889,872.80
加:期初现金及现金等价物余额	488,824,412.64	531,710,588.83
六、期末现金及现金等价物余额	791,692,531.37	393,820,716.03

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州上声电子股份有限公司
董事会
2026年4月29日

公司代码:688533 公司简称:上声电子
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后,公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.5元(含税)。以公司截至2025年12月31日的总股本162,857,655股测算,共计派发现金红利57,000,179.25元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.21%。本次分红不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	上声电子	688533	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱文元	郭鹏
联系地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号	苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
电话	0512-65795888-8366	0512-65795888-8366
传真	0512-65795999	0512-65795999
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.com

2、报告期公司主要业务简介

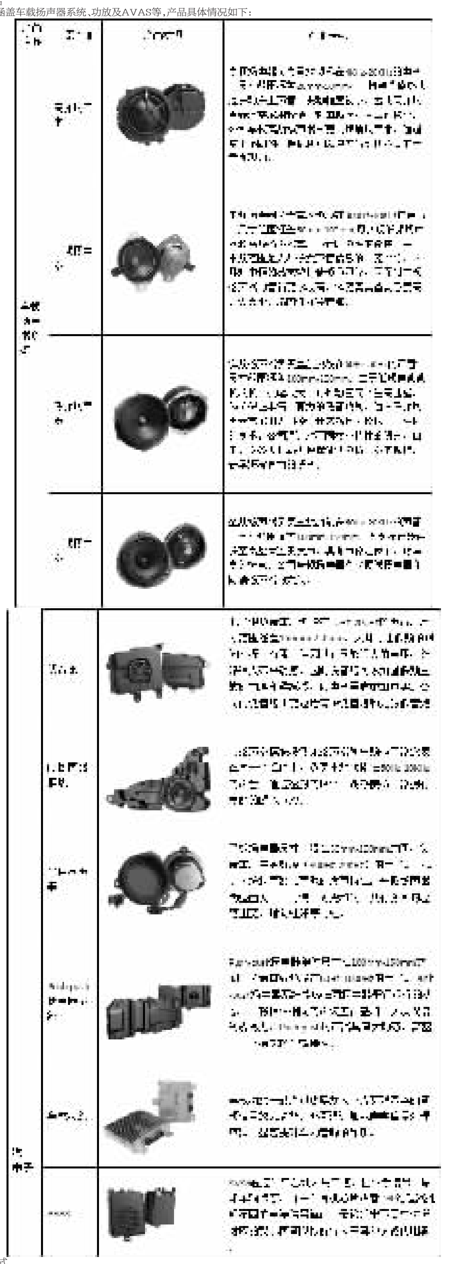
2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载音响系统产品及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套,通过持续的自主创新,已具备较强的国际市场竞争能力。

2.公司主要产品

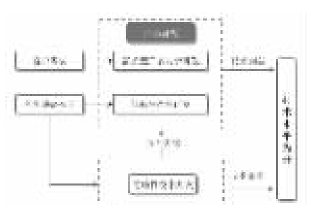
公司产品主要涵盖车载扬声器系统、功放及AVAS等,产品具体情况如下:



2.2主要经营模式

公司的经营模式主要包括研发模式、销售模式、采购模式与生产模式,具体情况如下:

1.研发模式



公司建立了"技术+产品"双驱动的研发模式,研发活动分为技术开发和产品研发。其中技术开发是公司基于行业发展状况及产业政策,结合市场需求,把握行业热点技术发展状态与趋势,通过对技术方向进行预判,选择具有重大应用价值的前瞻性技术进行攻关。产品研发分为以前瞻性技术为基础的产品研发和以客户需求为基础的同步研发,在产品研发过程中,公司对现有技术不断进行修正和创新,形成新的技术方案。技术开发及产品研发过程中的持续技术创新,促进公司技术水平不断提升。

2.销售模式

公司产品主要面向汽车前装市场,并与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系,部分产品销售给电声品牌商作为品牌音响系统的部件装配至汽车中。基于客户全球化的分布特征以及与客户同步开发的合作方式,公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队,构建全球化、全方位的服务体系,为客户提供高效快捷的服务支持。

公司主要客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商,其对供应商设置了一定的准入门槛。公司主要客户审核供应商时,以IATF16949质量管理体系为基础,基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行业配套准则与自身的特殊要求,结合供应商技术研发实力、产品制造能力、产品交付能力、质量控制体系及售后服务能力等方面进行现场审核及相关认证工作。公司通过认证后方可进入客户的供应商体系,获得合作机会。客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不定期检查,确认供应商是否持续满足其审核标准。

3.生产模式

公司一般采用"以销定产"的生产模式,根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制,并根据销售预测增加适度比例的安全库存,以灵活应对临时性订单需求。公司生产制造过程主要包括生产计划制定、生产制造实施及产品质量控制。对于新产品的生产,制造中心在生产计划制定前会制定特定的工艺开发计划,保障产品批量生产的顺利落实。

4.采购模式

公司采购的主要原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑辅助件、基础材料及电子类元器件等。

公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购合同(订单)的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。供应商准入的必要条件是通过ISO9001质量体系认证并持续保持有效,同时供应商需接受采购管理部、计划物流部、质控中心、研发中心四部门的联合审核。公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核,评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。

公司计划物流部基于销售中心提供的销售订单及需求预测,评估成品及材料库存水平后,将采购需求下达至采购管理部,采购管理部通过公司的供应商系统平台(SRM)将采购需求发布上网,并持续跟踪进度直至货物交付。质控中心负责原材料质量控制检验,检验合格后,物料方可办理入库。供应商系统平台保证了供应商的及时交付,有效保障计划排产的达成。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1所处行业

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司主营业务所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"下的细分行业"电声器件及零件制造(指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造)",分类代码(C3984)。

1.2行业发展阶段和基本特点

(1)汽车行业整体发展概况

近几年来,汽车行业一直处于"新四化"变革以及整合的阶段,技术快速迭代,竞争者多样化。全球汽车行业在电动化、智能化加速转型与贸易壁垒、盈利承压的双重背景下稳步复苏,总量微增、结构剧变。

2025 年度,中国汽车销量 3440 万辆,同比增长 9.4%。其中,新能源汽车、汽车出口和中国品牌乘用车继续成为市场的三大亮点;与此同时,国内新能源汽车行业渗透率持续提升,新能源汽车产销量分别为 1662.6 万辆和 1649 万辆,同比分别增长 29% 和 28.2%,市场占有率已经达到 47.9%。

(2)主营产品细分行业整体发展概况

①车载扬声器行业整体发展概况

车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件,开发难度较大。汽车声学环境是最具挑战性的声学环境之一,汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性,决定了车载扬声器设计、布局的复杂性。车载扬声器品质的优劣除了通过额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率响应范围、Qts、指向性、灵敏度、失真等性能指标衡量以外,更多的是用户对于扬声器整体音色的感受,主观评价的离散性决定了产品开发的复杂性。

车载扬声器行业根据下游直接客户的不同,分为前装市场和后装市场。前装市场即整车配套市场,是指在汽车出厂前,由供应商直接为汽车制造厂商或其指定一级零部件供应商提供产品配套,产品作为整体设计的一部分直接在生产线装配到汽车中,前装市场的最终客户为汽车制造厂商。后装市场是消费者根据自己的需求进行个性化改装的市场,最终客户为个人消费者。前装市场直接面向汽车制造厂商,汽车制造厂商对其供应商在技术水平、产品质量的稳定性及一致性、供货及时性等方面均具有较高的要求,进入门槛较高。在车载扬声器的前装市场,普瑞姆、艾思科集团、丰达电机、上声电子等车载扬声器制造企业处于行业领军地位,在全球范围内为汽车制造厂商提供配套。

车载扬声器行业是汽车工业的配套行业,汽车制造厂商通常采用全球采购策略,对其所需零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较并择优采购。当前国际汽车产业主要包含欧美、日韩和中国自主品牌等体系,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异,反映到车载扬声器前装市场亦是如此。以福特集团、大众集团为代表的欧美系整车厂商,其车载扬声器配套的市场化程度较高,对于供应商有着较为严格的要求,只有部分研发能力较强,规模较大的企业才能进入其供应商体系。日韩系配套市场供应体系较为独立,民族品牌保护意识等原因导致其他外部供应商较难进入,车载扬声器前装市场供应商也多为其本土企业。

②车载功放行业整体发展概况

车载功放是声学系统的组成部分,基本作用是将音频输入信号进行选择与预处理,进行功率放大,用来驱动扬声器重放声音。车载功放是连接声学系统中主机与扬声器的重要部件。车载功放不同于传统消费类功放,其主要特点表现如下:I、车舱环境的复杂性对车载功放的可靠性提出更高的要求,车载功放需要通过汽车制造厂商严格的环境、机械和性能测试;II、受制于车内空间的有限性,车载功放需要具备小型化、功能高度集成化等特征;III、车内电子功能模块的不断增多以及相互间的通讯管理,对车载功放电磁干扰(EMC)的要求较高。

信息技术的发展促进了功放技术水平的提高,数字功放凭借其效率高、稳定性强、抗干扰能力强、失真小、噪音低、动态范围大等特点,对增加音质的透明度、解析力、低频的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意义,在车载领域的应用日渐成熟。

③AVAS(汽车声学警示系统)行业整体发展概况

汽车产业正将节能减排与绿色环保作为战略性发展方向之一,以电动汽车和混合动力汽车为主的新能源汽车产业已蓬勃兴起,并带动新能源汽车相关配套产业的发展。

电动、混合动力等新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时,车外噪声与传统内燃机车辆相比明显较小,行人等其他道路使用者不容易察觉到车辆的接近,容易引发交通事故。针对此种安全隐患,主要汽车国家均出台相应标准,要求新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时需发出警示音以提高其可察觉性,有效保护其他道路使用者的安全。相关行业标准的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品,汽车声学产品逐步进入新能源汽车车载安全领域。国内外对AVAS的研究及产业化起点差距不大,较为高端的AVAS通过内置算法发出模拟引擎的声音,具有较高的技术含量。未来随着新能源汽车市场规模的扩大和其他车载信息系统、车载网络、主动安全监控等技术的持续发展,AVAS将获得更大的发展空间。

1.3主要技术门槛

(1)高端技术人才稀缺限制行业快速发展

我国电声相关人才培养体系建设相对滞后,国内专门开设电声专业的高等院校较少,具有较强实力的有南京大学、同济大学、中国海洋大学和中科院等少数几家高校或科研院所。电声行业对人才要求较高,需要的是具备声学、心理、电子信息等多方面素质的复合型人才。随着产业信息化、智能化趋势的进一步加强,现有的人才的培养规模不能完全满足行业快速发展的需求。

(2)行业整体竞争激烈,创新能力及生产规模有待进一步提升

随着国内经济的转型发展,电声企业的整体技术水平有所提高,但较之国外企业,在技术水平、产品结构、生产规模等方面仍有一定差距。国外企业具有先发优势、技术优势和品牌优势,资金实力雄厚,具有较强的竞争实力。国内电声行业整体技术创新体系仍不完善,部分核心技术尚未完全掌握,电声行业有市场影响力的优势企业较少。电声企业需进一步提高自主创新能力、完善产品结构、扩大生产经营规模以应对日趋激烈的竞争。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的前装市场汽车声学产品方案供应商,在国内同行供应商中,公司车载扬声器产品市场占有率处于领先地位。2023年-2025年,公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率分别为13.11%、15.24%和16.14%。根据国际汽车制造协会(OICA)数据测算,2023年-2025年公司车载扬声器在中国、美洲、欧洲及其他市场的占有率情况如下:

单位:万个,%

项目		2025年度	2024年度	2023年度
中国	公司销量	6,192.45	5,396.49	4,416.84
	市场容量	22,351.47	21,229.18	18,936.47
	市场占有率	27.70	25.42	23.32
美洲	公司销量	2,013.43	2,093.97	1,918.58
	市场容量	12,563.25	12,018.69	12,290.07
	市场占有率	16.03	17.42	15.61
欧洲	公司销量	1,891.17	1,549.63	1,325.32
	市场容量	11,648.58	11,665.80	11,761.93
	市场占有率	16.24	13.28	11.27
其他	公司销量	178.37	168.84	154.92
	市场容量	17,115.24	15,495.13	16,616.72
	市场占有率	1.04	1.09	0.93
合计	公司销量	10,275.43	9,208.93	7,815.67
	市场容量	63,678.54	60,408.80	59,605.19
	市场占有率	16.14	15.24	13.11

注1:市场容量以乘用车及轻型商用车产量数据为基础,乘以每辆车配置的扬声器估算平均数量测算所得。其中全球各区域乘用车及轻型商用车产量数据来源于OICA发布数据。

注2:公司销量为公司车载扬声器总销量扣除重卡用扬声器销量后的数据。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况

公司与代表着国内外先进技术和前沿产品需求的汽车制造厂商及电声品牌商保持着深度、稳定的合作关系,产品开发过程嵌入整车开发周期,以客户需求作为技术创新的来源,基于客户及市场的反馈,不断攻克技术难题,提升产品技术水平,形成"需求—创新—科技成果"的转化模式。同时,公司结合声学行业及下游需求情况把握行业热点技术动态,进行前瞻性技术开发,开发成果在需求型产品开发过程中进行应用或形成一定的技术储备。在客户需求导向及自主研发创新相结合的研发理念下,公司技术水平不断提升,研发成果不断积累,在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理、数字化扬声器系统四个研发方向搭建核心技术平台,并形成11项核心技术。

公司较早实现了车载扬声器的国产化配套,于90年代成功开发出上汽通用别克轿车扬声器系统,填补了国内组合式四声道、双音路结构车载扬声器系统的空白。保持产品进口替代先发优势的同时,公司持续加大技术创新投入,在声学产品仿真与设计、整车音响设计方面深入研究,实现产品设计、开发技术等方面的技术创新,并在汽车领域得到产业化应用。

公司亦紧跟电声行业数字化发展趋势,在声学信号处理和数字化扬声器系统领域积累了丰富的创新成果和技术储备。其中,声学信号处理技术平台的部分音效算法以及移频算法、声浪模拟算法已在公司车载功放及AVAS产品中得以产业化应用,提高了公司在汽车电子领域的竞争力。主动降噪算法、多区域声重放技术、扬声器阵列宽带声场控制技术及数字化扬声器技术为公司重要的技术储备。

(2)未来发展战略

公司将不断优化技术与产品创新机制,加大对现有技术改造力度,提高自身的产品技术含量以及产品附加值,着力推进高性能汽车声学产品的研发。

公司将继续攻克技术瓶颈,研发前沿先进技术,应用先进创新理念,加大在声学信号处理领域的研究和投入。公司将进一步拓宽在声学领域的布局,延伸产品线,增强整体竞争实力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,588,662,667.38	3,330,238,800.71	7.76	2,884,165,557.57
归属于上市公司股东的净资产	1,729,704,598.99	1,591,059,510.93	8.71	1,300,952,088.38
营业收入	3,022,653,609.57	2,775,904,771.25	8.89	2,326,463,032.64
利润总额	213,733,249.40	282,172,850.04	-24.25	184,026,345.92
归属于上市公司股东的净利润	182,605,806.63	235,173,752.71	-22.35	158,988,236.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,929,380.09	188,900,266.62	-15.34	156,119,411.75
经营活动产生的现金流量净额	285,499,749.98	332,190,741.14	-14.06	237,425,224.26
加权平均净资产收益率(%)	10.99	16.63	减少5.64个百分点	13.14
基本每股收益(元/股)	1.12	1.47	-23.81	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.32	-22.73	0.99
研发投入占营业收入的比例(%)	6.18	5.95	增加0.23个百分点	6.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	63,607.27	73,053.75	76,846.31	88,758.03
归属于上市公司股东的净利润	2,732.55	5,749.38	5,012.5	4,766.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,392.27	5,492.37	4,754.2	3,354.10
经营活动产生的现金流量净额	-7,762.8	13,929.29	15,205.95	7,177.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,799
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州上声投资管理有限公司	0	41,399,988	25.42	0	无	0	境内非国有法人
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	30,000,000	18.42	0	无	0	境内非国有法人
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	0	28,992,000	17.80	0	无	0	境内非国有法人
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	0	19,008,000	11.67	0	无	0	境内非国有法人
杨军阳	160,128	1,151,863	0.71	0	无	0	境内自然人
邹瀚枢	943,480	943,480	0.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	226,221	552,438	0.34	0	无	0	境外法人
李洪	492,400	492,400	0.30	0	无	0	境内自然人
孙齐斌	169,329	380,000	0.23	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	350,022	350,022	0.21	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系;也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	苏州上声投资管理有限公司	41,399,988	0	41,399,988	25.42	0	无
2	南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	18.42	0	无
3	苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	0	28,992,000	17.80	0	无
4	苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	19,008,000	0	19,008,000	11.67	0	无
5	杨军阳	1,151,863	0	1,151,863	0.71	160,128	无
6	邹瀚枢	943,480	0	943,480	0.58	943,480	无
7	香港中央结算有限公司	552,438	0	552,438	0.34	226,221	无
8	李洪	492,400	0	492,400	0.30	492,400	无
9	孙齐斌	380,000	0	380,000	0.23	169,329	无
10	中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	350,022	0	350,022	0.21	350,022	无
合计	/	123,270,191	0	123,270,191	/	/	/

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入302,265.36万元,较上年同期增长8.89%;归属于上市公司股东的净利润18,260.58万元,比上年同期下降22.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,992.94万元,比上年同期下降15.34%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-036
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司
关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5)首席合伙人:谭小青先生

(6)截至2025年12月31日,信永中和共有合伙人257人,注册会计师1,799人,注册会计师中超过700人签署过证券服务业务审计报告。

(7)信永中和2024年业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度上市公司年报审计客户共计383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,已购买的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%连带赔偿责任,金额为0.15万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司相关审计业务,2013年开始在信永中和执业,从2026年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核报告的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:王亮先生,2001年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,从2021年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:谢亮红女士,2021年获得中国注册会计师资质,2021年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素而定。公司2025年财务报表审计及内部控制审计费用为人民币170万元(其中:年报审计费用142万元;内控审计费用28万元)。

2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定信永中和2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对信永中和的执业资质相关文件、基本信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面审查,并对其2025年度审计工作进行评估后认为:信永中和具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求;其在执行2025年度财务报表审计工作情况中能够勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价了公司财务状况及经营成果。因此,董事会审计委员会同意将续聘信永中和作为公司2026年度财务及内部控制审计机构事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性和稳定性,董事会同意继续聘任信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议,自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-043
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司变更注册资本的相关情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券"上声转债"于2024年1月12日起至2026年3月31日止转股形成的股份数量为1,758,741股;因完成《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属的1,089,200股股份已于2024年12月3日上市流通、《2023年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个归属期归属的10,400股股份于2026年1月9日上市流通、《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期归属840,900股、预留授予部分第二个归属期归属7,800股股份及《2024年限制性股票激励计划》第一个归属期归属1,280,000股股份于2026年2月5日上市流通。

鉴于公司因"上声转债"转股、股权激励归属股份上市,使公司新增股份4,987,041股,公司的股本总数由160,000,000股增加至164,987,041股,注册资本由160,000,000元增加至164,987,041元。

二、《公司章程》修订情况

为反映上述注册资本及股本结构的变化,公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订,具体修订内容如下:

修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,498.7041万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为16,000万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为16,498.7041万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、公司部分管理制度修订情况

为进一步完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系,有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订,基于审慎原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长及董事会办公室在股东会审议通过上述议案后,适时向工商登记机关办理公司注册资本变更和《公司章程》修订所涉相关工商变更登记、备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-035
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司
关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,以及董事和高级管理人员的岗位职责与履职贡献情况,制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案具体内容

公司根据董事和高级管理人员的岗位、职务,以及在实际工作中的履职能力及其所承担的责任和工作绩效等确定薪酬,薪酬方案的具体内容如下:

(一)独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴为人民币8万元/年(税前)。除此之外,独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员

1、未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇,也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、在公司担任职务的非独立董事(含职工代表董事)、高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、薪资结算文件以及其所在公司担任的具体职务领取薪酬。薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

(1)基本薪酬:根据其在公司履行工作职责所承担的责任、个人资历、能力并结合公司所处行业和地区的薪酬水平、发展策略、岗位价值等因素,合理确定年度的基本薪酬。基本薪酬包括:基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、出勤奖等。

(2)绩效薪酬:与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(3)中长期激励收入:是与中长期考核评价结果相联系的收入,是对中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权、期权、员工持股计

(下转B456版)