（上接B455版）

划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

（4）董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付必须以客观、公正的绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。

2、董事、高级管理人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

3、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

4、外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

五、已履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案因无关联董事不足半数，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，本议案董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。

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：2026-042

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
关于预计2026年日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

● 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能由临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司与关联方的交易是公司正常生产经营所需，按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案审议事宜，并提交公司董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上：我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

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《关于预计2026年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁生产办公用房	苏州和盛实业有限公司	850	77.41	146.11	709.39	83.28	/
	苏州相高新资产经营管理有限公司	248	22.59	62.70	142.41	16.72	本期新增办公租赁
向关联人购买动力	江苏索美能源科技有限公司	200	100	15.70	83.92	100	上年度有建设期，本年度为完整年度
向关联人购买厨材料	苏州萃为智能科技有限公司	1000	100	0	0	100	/
合计	/	2,298	/	223.51	935.72	/	/

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁生产用房	苏州和盛实业有限公司	850	709.39	/
	苏州相高新资产经营管理有限公司	150	142.41	/
向关联人购买动力	江苏索美能源科技有限公司	160	83.92	上一年度有建设期，使用不足一年
合计	/	1,160	935.72	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

名称	苏州和盛实业有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320506076100329X0
法定代表人	费国平
注册资本	1,052.56万元人民币
成立日期	2004-06-23
住所	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
主要办公地点	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
主营业务	生产五金件及其加工表面处理的相关产品；销售公司自产产品；自有厂房租赁；物业管理。
主要股东或实际控制人	苏州上声投资管理有限公司持有60%股权 苏州市相城区光钱电子件一厂有限公司持有40%股权
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下： 总资产：38,278,779.90元； 净资产：14,206,980.55元； 营业收入：9,318,362.47元； 净利润：-253,960.58元；

注：上述主要财务数据尚未经过审计。

名称	苏州相高新资产经营管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320507794584665L
法定代表人	严春峰
注册资本	20,200万元人民币
成立日期	2006-10-27
住所	苏州市相城区元和街道嘉元路959号720室
主要办公地点	苏州市相城区元和街道嘉元路959号720室
主营业务	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；运输设备租赁服务；财务咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	苏州相城高新控股集团有限公司持有100%股权
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下： 总资产：10,909,708,506.62元； 净资产：492,874,181.63元； 营业收入：152,835,891.93元； 净利润：-95,202,575.65元；

注：上述主要财务数据尚未经过审计。

名称	江苏索美能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320585MAZDPT86Q
法定代表人	陆瞻
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2021-11-11
住所	苏州市太仓市城厢镇科技产业园锡冏路168号
主要办公地点	苏州市太仓市城厢镇科技产业园锡冏路168号
主营业务	许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；机械电气设备销售；电子专用材料销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源运动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；合成材料销售；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；销售代理；配电开关控制设备研发；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；热力生产和供应；市政设施管理；新材料技术研发；电气设备销售；电气设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	苏州率达同泰汽车零部件有限公司持有100%股权
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下： 总资产：10,923,848,889元； 净资产：10,980,136,619元； 营业收入：1,576,646,986元； 净利润：494,873,986元；

注：上述主要财务数据尚未经过审计。

名称	苏州萃为智能科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320581MA20Y42L1U
法定代表人	李国文
注册资本	562.7778万元人民币
成立日期	2020-03-05
住所	常熟高新技术产业开发区黄浦江路280号
主要办公地点	常熟高新技术产业开发区黄浦江路280号
主营业务	许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；智能家庭消费设备制造；可穿戴智能设备制造；技术玻璃制品制造；眼镜制造；光学玻璃制造；模具零部件销售；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；新型膜材料销售；高性能无机非金属材料制造；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料销售；眼镜零售；汽车及零配件批发；汽车零配件零售；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；汽车零配件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人	江苏集萃智能液晶科技有限公司持有27.1357%股权。常熟工萃企业管理中心（有限合伙）持有16.0956%股权，苏州君子福财权投资中心（有限合伙）持有15.3788%股权。苏州上声电子股份有限公司持有14.4815%股权。李国文持有13.1567%股权。常熟文萃企业管理中心（有限合伙）持有11.7587%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2025年12月31日，2025年度主要财务数据如下： 总资产：15,812,054.38元； 净资产：11,800,977.17元； 营业收入：7,771,895.42元； 净利润：-1,771,890.46元；

（二）与上市公司的关联关系

苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区元钱电元件一厂有限公司均是上声电子的股东；苏州相高新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。上声电子董事陆建新间接控制江苏索美能源科技有限公司并担任江苏索美能源科技有限公司监事，且陆建新几乎陆瞻担任江苏索美能源科技有限公司执行董事兼总经理。上声电子副总经理顾敏莉担任苏州萃为智能科技有限公司（以下简称“萃为智能”）董事，且上声电子持有萃为智能14.4815%股权。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

（1）苏州延龙电子有限公司（以下简称“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4,600平方米；智声科技（苏州）有限公司（以下简称“智声科技”）是公司的全资子公司，中科上声（苏州）有限公司（以下简称“中科上声”）是公司的控股子公司，因经营办公所需租赁苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的办公用房分别为745平方米和918平方米，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（2）为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司与江苏索美能源科技有限公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议，由江苏索美能源科技有限公司负责在公司建筑物屋顶建设、运营总容量为3.2MW的光伏发电系统项目，项目已投入运营。协议约定项目所发电能由公司优先使用并支付相应市场公允的电费，如有剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由江苏索美能源科技有限公司享有。

（3）公司结合发展战略及业务需要，为丰富上下游产业链布局，公司于2025年4月股权投资了萃为智能。萃为智能是专注于智能汽车零部件的高新技术企业，在智能液晶调光产品、智能玻璃等领域拥有创新技术。根据投资约定，公司在开发、生产车载新型液晶玻璃体后视镜中，公司将向萃为智能采购智能调光组件。

（二）关联交易协议签署情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声业务发展及生产经营与日常办公的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司上述预计2026年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第八次会议，已决议通过该议案，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2026年日常关联交易事项无异议。

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：2026-037

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年度申请银行综合授信额度的公告

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：

● 2026年度公司拟向银行申请不超过165亿元人民币的银行综合授信额度。

● 本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关内容公告如下：

为满足公司业务发展和生产经营对资金的需求，在规范运作和风险可控的前提下，公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司拟计划向银行申请融资综合授信总额不超过人民币165,000万元（含165,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

融资方式：将根据实用银行授信贷款、流动资金钝信用贷款、授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融资通、境外贷等多种方式，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择。授信额度、生效期限和业务品种最终以金融机构实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司运营资金的实际需求，各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度的确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等。前述授权自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次公司向银行申请综合授信额度，是为了更好地满足生产经营等各项工作需求，提高资金营运能力，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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：2026-039

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
关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	5,000.00万美元或等值外币
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	5,000.00万美元或等值外币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	2026年4月28日至20277年4月27日	

● 已履行及拟履行的审议程序

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

公司或实际出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司资产规模及2026年业务需求情况，周转明限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不包括募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等。

（五）交易期限

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。

二、审议程序

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括公司所有境内外全资子公司及控股子公司，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务负责人、财务部门负责具体实施与管理。在预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议；超出额度范围的，将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的审议程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和稳健的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

（二）风险措施

1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会或股东会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、建立健全内控制度。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保履董事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照制度执行。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险，不开展境外衍生品交易；并秉持正率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。

5、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

6、公司内审部门有权对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盖亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：

套期保值业务是否存在《企业会计准则第24号——套期会计》规定的禁止情形	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》并建立了健全的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险意任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

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：2026-044

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
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日13点30分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室

（四）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19日

至2026年5月19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。

（五）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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	√
5	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
6	关于2026年度申请银行综合授信额度的议案	√
7	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	√
8	关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

注：本次会议将听取独立董事2025年度述职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别议决议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键邀服务用户使用手册》(链接地址https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688533	上声电子	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件，本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件，本人身份证原件；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以抵达时间为准。

（四）登记时间、地点：登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号

邮编：215133

联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

2、本次股东会会务期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

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

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案			
5	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
6	关于2026年度申请银行综合授信额度的议案			
7	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案			
8	关于修订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案			
9	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-038

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年度对外担保额度预计的公告

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：

● 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的公司所有境内外全资子公司和控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为公司所有境内外全资子公司和控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）52,500.00万元。截至2025年12月31日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为38,364.15万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本担保事项尚需提交股东会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）的生产经营需求，结合公司发展计划，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保。公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币52,500万元，担保方式包括但不限于银行授信、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担