证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2026-027

广州安凯微电子股份有限公司2026年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2026年半年度实现营业收入43,300万元到43,900万元,与上年同期相比,将增加19,869.29万元到20,469.29万元,同比增加84.80%到87.36%。

2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润3,800万元到4,300万元,同比将增加8,725.07万元到9,225.07万元。

3、预计2026年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润3,750万元到4,250万元,与上年同期相比,将增加8,682.77万元到9,182.77万元。

(三)本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-4,944.37万元。归属于母公司所有者的净利润:-4,925.07万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-4,932.77万元。

(二)每股收益:-0.13元。

三、本期业绩变化的主要原因

受益于市场需求持续增长及已推出产品逐步顺利导入市场,同时,公司为应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响,上调了产品销售价格,公司2026年半年度营业收入及净利润增长。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

2、公司所属行业景气度受上游原材料供给与下游市场需求等因素影响,公司业绩成长存在波动风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2026年7月8日

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:2026-020

海信视像科技股份有限公司关于控股子公司与专业投资机构共同投资的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、与专业投资机构共同投资情况概述

2026年5月28日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“海信视像”或“公司”)发布《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》,公司之控股子公司厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“乾照光电”)为进一步落实其战略发展规划,充分发挥其在相关产业领域的资源优势,拟与中建投资本管理(天津)有限公司(以下简称“中建投资本”)、建投华科投资股份有限公司共同投资设立一家股权投资合伙企业厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鹭翔乾建”)。其中,乾照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币15,300万元,持有该合伙企业50.83%财产份额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2026-013)。

二、与专业投资机构共同投资进展情况

2026年7月6日,乾照光电收到基金管理人中建投资本通知,鹭翔乾建已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得《私募投资基金备案证明》。

鹭翔乾建的具体备案信息如下:

1、基金名称:厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)

2、备案编码:SATL02

3、管理人名称:中建投资本管理(天津)有限公司

4、托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司

5、备案日期:2026年7月6日

公司后续将根据相关法律法规的要求,根据本次控股子公司与专业投资机构共同投资的实施情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2026年7月8日

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2026-027

广州安必平医药科技股份有限公司关于自愿披露公司及子公司2026年4-6月获得资质情况的公告

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。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2026年4-6月获得国内医疗器械备案证34项、知识产权类资质3项,获得境外资质16项。相关信息如下:

一、获得资质的具体情况

(一)获得国内医疗器械备案证情况

序号	产品名称	证书编号	证书有效期	注册分类	技术平台
1	间皮素蛋白(Mesothelin)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260163	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
2	Brachyury抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260164	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
3	CD25抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260165	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
4	CD44v6抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260166	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
5	CD47抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260167	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
6	H3K27Me3抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260168	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
7	PNL2抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260169	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
8	人附睾蛋白4(HE4)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260170	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
9	POU2F3抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260193	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
10	FOXP3抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260194	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
11	RRM1抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260195	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
12	SOX-9抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260196	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
13	T-PIT抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260197	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
14	甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260198	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
15	紧密连接蛋白-1(Claudin-1)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260199	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
16	紧密连接蛋白-4(Claudin-4)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260200	2026.4-长期	Ⅰ	IHC
17	黏蛋白4(MUC-4)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260204	2026.5-长期	Ⅰ	IHC
18	MNDA抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260205	2026.5-长期	Ⅰ	IHC
19	生长激素因子-1(PIT-1)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260206	2026.5-长期	Ⅰ	IHC
20	E2F4(16q22)基因缺失探针试剂(荧光原位杂交法)	粤穗械备20260223	2026.5-长期	Ⅰ	FISH
21	11q23.3基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法)	粤穗械备20260224	2026.5-长期	Ⅰ	FISH
22	SMARCB1(22q11)基因缺失探针试剂(荧光原位杂交法)	粤穗械备20260225	2026.5-长期	Ⅰ	FISH
23	ETV6(12p13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法)	粤穗械备20260226	2026.5-长期	Ⅰ	FISH
24	EVI1(3q26)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法)	粤穗械备20260227	2026.5-长期	Ⅰ	FISH
25	MTAP抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260254	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
26	Pepsinogen Ⅰ抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260255	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
27	HGAL抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260256	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
28	H3K27M抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260257	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
29	胃黏液细胞黏素蛋白(HIK1083)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260258	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
30	人类疑病毒8型(HHV-8)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260259	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
31	琥珀酸脱氢酶A亚基(SDHA)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260260	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
32	黑素瘤(Melanoma)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260261	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
33	PLAG1抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260262	2026.6-长期	Ⅰ	IHC
34	T细胞受体抗原β F1(TCR β F1)抗体试剂(免疫组织化学法)	粤穗械备20260263	2026.6-长期	Ⅰ	IHC

(二)获得知识产权情况

1.获得专利证书情况

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型
1	一种基于分类不确定性的图像处理方法	ZL202310715886.7	2026.4.14	发明专利

2.获得计算机软件著作权登记证书情况

序号	软件名称	证书号	登记日期	取得方式
1	秉理数字病理远程会诊软件V1.0	软著登字第17781500号	2026.4.16	原始取得
2	秉理数字病理网络浏览软件简称:数字病理网络浏览软件V1.0	软著登字第17781504号	2026.4.16	原始取得

(三)获得境外资质的情况

1.获得CE证书的情况

序号	产品名称	证书编号	有效期	技术平台
1	2364细胞保存液 Preservation Solution (MB)	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
2	2364清洗液 Washing Solution	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
3	2364非妇科检测伴侣 LBC MB Testmate-2364 NG	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
4	2364巴氏染色剂-缓冲粉 PAP-Tris Kit	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
5	2364苏木素-缓冲粉 Hematoxylin Stain	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
6	2364 EA/OG染色剂 EA/OG Stain	CIBG-20261900	2026.5-长期	LBC
7	2390封片胶 Mounting Agent	CIBG-20261901	2026.5-长期	LBC
8	2390透明液 Clearing Agent	CIBG-20261901	2026.5-长期	LBC
9	2390非妇科检测伴侣 LBC SD Testmate-2390 NG	CIBG-20261901	2026.5-长期	LBC
10	8048检测伴侣 LBC SD Testmate-8048	CIBG-20261901	2026.5-长期	LBC
11	FISH清洗液 Washing Solution(for FISH)	CIBG-20261902	2026.5-长期	FISH
12	原位杂交用蛋白酶 ISH Protease	CIBG-20261902	2026.5-长期	FISH
13	原位杂交蓝染染色液 DAPI Counterstain	CIBG-20261902	2026.5-长期	FISH
14	待测物清洗液 Analyte Wash Solution	CIBG-20261902	2026.5-长期	FISH
15	病理医学图像分析处理软件 LBP Digital Pathology Software	CIBG-20261903	2026.5-长期	数智病理
16	制片染色一体机 LBP EcoCore SD 48 Slide Processor	CIBG-20262074	2026.5-长期	LBC

二、对公司的影响

上述资质的取得,有利于丰富公司的产品种类,完善公司知识产权保护体系,扩充公司在肿瘤筛查与精准诊断领域的产品布局,进一步拓展海外应用场景,增强公司的核心竞争力。

三、风险提示

上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、品牌综合影响力及市场实际需求等因素,具有较大的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2026年7月8日

证券简称:共达电声 证券代码:002655 公告编号:2026-047

共达电声股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年7月7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2026年7月4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,会议由董事长周思远先生主持,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

与会董事经过认真审议,表决并通过了以下议案:

1、《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》

公司拟新增对近一期资产负债率不超过70%的共达(香港)电声有限公司担保额度人民币7,000万元,同时将原有的担保额度预计的担保范围调整为包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及为子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保;担保方式调整为包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、银行保函/信用证等。同时,公司董事会提请股东会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议、抵押/质押协议、开立保函/信用证协议等相关文件。如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的公告》。

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2026年第二次临时股东会审议。

2、《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于11名首次授予及预留授予的激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,以及3名激励对象2025年度个人业绩指标为合格,因此公司拟将上述14名激励对象合计持有已授予但尚未达到行权条件的209.35万份股票期权进行注销处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事周思远先生、陆正杨先生、张常善先生、傅爱善先生、辛付东先生回避表决。

3、《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)部分条款的议案》

根据公司2024年股票期权激励计划第一期自主行权情况,拟将公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币36,458.40万元。根据公司2024年第三次临时股东会的授权,本次对《公司章程》注册资本情况进行修改无需提交股东会进行审议。

具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更公司注册资本及修改(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。

4、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事周思远先生、陆正杨先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。在审议上述议案时,关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司回避表决。

5、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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2026年7月24日(星期五)下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议;

4、公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-049

共达电声股份有限公司关于变更注册资本及修改《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2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改(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

根据公司2024年股票期权激励计划第一期自主行权情况,拟将公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币36,458.40万元。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

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟万元整。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟肆佰伍拾捌万肆仟元整。
第二十一条 公司已发行的股份总数为叁亿陆仟万股,每股面值人民币一元,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为叁亿陆仟肆佰伍拾捌万肆仟股,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。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,本次对《公司章程》注册资本情况进行修改无需提交股东会进行审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-048

共达电声股份有限公司关于调整2026年度对外担保额度预计事项的公告

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。

特别提示:

1、截至本公告披露日,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司提供担保的总额度为人民币62,500万元,占公司最近一期经审计净资产的77.71%。

2、本次新增为近一期资产负债率不超过70%的控股子公司共达(香港)电声有限公司(以下简称“香港共达”)担保额度人民币7,000万元。本次调整担保额度事项需经公司股东会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对第三方担保的情形,不存在逾期担保。

一、担保情况概述

公司于2026年4月16日、5月15日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。2026年度公司为控股子公司共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“浙江共达”)、上海树固电子科技有限公司(以下简称“上海树固”)、浙江豪晨半导体有限公司(以下简称“浙江豪晨”)、Gettop Technology (Malaysia) Sdn .Bhd.(以下简称“马来公司”)提供不超过人民币55,500万元的担保额度,其中包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保,担保方式为连带责任担保。具体详见《共达电声股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-012)。

2026年7月7日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》,在原有对子公司担保额度不变的前提下,新增对近一期资产负债率不超过70%的香港共达担保额度人民币7,000万元,同时将原有的担保范围调整为包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及为子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保;担保方式调整为包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、银行保函/信用证等。本次新增担保额度期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议通过之日止。该担保额度内可滚动使用,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。同时,公司董事会提请股东会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议、抵押/质押协议、开立保函/信用证协议等相关文件。如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的,公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关对外担保的规定,上述担保事宜经公司董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

二、调整后2026年度担保额度总预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
共达电声	浙江共达	87.27%	79.33%	45,000	45,000	45,000	55.95%	否
共达电声	上海树固	54.96%	73.63%	4,500	4,500	4,500	5.60%	否
共达电声	浙江豪晨	42.67%	73.65%	1,000	1,000	1,000	1.24%	否
共达电声	马来公司	100%	36.19%	0	5,000	5,000	6.22%	否
共达电声	香港共达	100%	36.56%	0	0	7,000	8.70%	否
合计		-	-	50,500	55,500	62,500	77.71%	-

三、被担保方基本情况

共达(香港)电声有限公司

1、基本情况

中文名称:共达(香港)电声有限公司

曾用名:香港树伟明电子科技有限公司

商业登记号码:67480293

公司类型:私人股份有限公司

注册资本:88,350,000元港币

注册地址:中国香港九龙湾宏照道17号康大电业大厦7楼A1室

经营范围:电子元器件代理及销售

2、股权结构

公司全资子公司。

3、与上市公司的关联关系

香港共达为公司全资子公司。

4、主要财务状况

单位:人民币万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	10,585.76	9,987.19
总负债	3,870.49	2,814.62
股东权益	6,715.26	7,172.57
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,106.61	707.63
利润总额	-382.63	-1,450.40
净利润	-383.77	-1,462.06

5、其他说明

截至本公告日,香港共达不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司浙江共达、上海树固、浙江豪晨、马来公司、香港共达提供不超过人民币62,500万元的担保,担保方式为包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、银行保函/信用证等。截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署(除原有已实际履行的担保),具体担保内容以公司与银行、供应商签订的相关合同约定为准。

五、董事会审议情况

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对该等控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,控股子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,财务风险处于公司有效控制范围之内,其他股东持股比例较低故未提供同比例担保或反担保。该事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司对控股子公司的担保额度总金额为人民币62,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的77.71%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的担保等情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-050

共达电声股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

(一)2026年度日常关联交易预计情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日、2026年1月6日分别召开了第六届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东会,在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度公司及其全资子公司、控股子公司预计将与关联方发生采购产品、销售产品和房屋租赁等类型的日常关联交易,交易总金额预计将不超过人民币14,025万元。具体详见《共达电声股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-062)。

公司于2026年4月16日、5月15日分别召开第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会,在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司拟新增向关联方智驾汽车科技(宁波)股份有限公司(以下简称“宁波智驾”)采购产品的日常关联交易,交易总金额预计不超过人民币3,200万元。本次新增完成后,2026年度公司与相关关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币17,225万元。具体详见《共达电声股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-022)。

(二)关于本次新增2026年日常关联交易预计情况

公司于2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议,在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司拟新增向关联方宁波智驾及其下属子公司销售产品的日常关联交易,总金额不超过人民币7,000万元;拟新增向关联方深圳市九天睿芯科技有限公司(以下简称“九天睿芯”)采购产品的日常关联交易,总金额不超过人民币5,000万元。本次新增完成后,2026年度公司与相关关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币29,225万元。上述事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本次新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议批准。

(三)新增2026年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额度	本次增加金额	新增后预计额度	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品	智驾汽车科技(宁波)股份有限公司	销售产品	以市场公允价格为基础,双方协商	不超过8,000	不超过7,000	不超过15,000	1,681.75	4,550.02
向关联方采购产品	深圳市九天睿芯科技有限公司	采购产品	以市场公允价格为基础,双方协商	0	不超过5,000	不超过5,000	0	0

注:上表中“不超过”均含本数。

二、关联方介绍

(一)智驾汽车科技(宁波)股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:周圣砚

统一社会信用代码:91310115MA1K3KFN1J

成立日期:2016年12月12日

注册资本:人民币1,187.6291万元

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

经营范围: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;软件开发;机械设备租赁;电子产品销售;智能车载设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;汽车零配件批发;电子元器件批发;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)。以下限分支机构经营:一般项目:智能车载设备制造;电子元器件制造(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)。(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)

2026年3月31日主要财务数据:总资产人民币456,807,595.63元,净资产人民币165,439,549.98元,营业收入人民币28,290,972.15元,净利润人民币-9,308,880.67元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业。

3、履约能力分析

宁波智驾依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(二)深圳市九天睿芯科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:刘洪杰

统一社会信用代码:91440300MA5F6RXB6W

成立日期:2018年6月25日

注册资本:人民币231.421456万元

类型:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1501

经营范围:一般经营项目:集成电路设计;智能设备的研发;计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络工程、电子技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机硬件的批发、零售,国内贸易、经营进出口业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:集成电路制造;智能设备的制造、加工。

2026年3月31日主要财务数据:总资产人民币81,113,353.71元,净资产人民币47,311,741.85元,营业收入人民币546,109.06元,净利润人民币-14,447,824.63元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生担任董事的企业。

3、履约能力分析

九天睿芯依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司拟新增向宁波智驾及其下属子公司销售产品及向九天睿芯采购产品的日常关联交易,上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则,执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的付款及结算方式与非关联方一致,参照行业标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-051

共达电声股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司定于2026年7月24日下午14:00召开2026年第二次临时股东会,现就本次股东会相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月24日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年07月20日

7、出席对象:

(1)截至2026年7月20日(星期一)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)由于本次股东会审议的议案涉及关联交易,因此在审议相关议案时,关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司应予以回避表决,详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-047),同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

(3)公司董事、高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《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。

三、会议登记等事项

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:2026年7月20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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
2026年07月08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. 普通股的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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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