证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2026-53

广东银禧科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来公司实施2026年中期利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银禧科技	股票代码	300221
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑桂华	陈玉梅
电话	18988733388	18988733388
办公地址	东莞市道滘镇南洲西路13号银禧工程塑料(东莞)有限公司	东莞市道滘镇南洲西路13号银禧工程塑料(东莞)有限公司
电子信箱	zhengguihi@silverage.cn	chenyumi@silverage.cn

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,286,355,089.76	1,085,450,862.62	18.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,374,888.94	47,775,360.04	95.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,926,056.93	48,199,777.55	57.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,191,068.56	7,173,653.52	-158.42%
基本每股收益(元/股)	0.2005	0.1046	91.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1989	0.1018	95.38%
加权平均净资产收益率	6.16%	3.50%	2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,628,429,453.48	2,220,417,171.00	18.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,518,538,300.94	1,465,510,368.44	3.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
彭朝晖	境内自然人	3.41%	16,133,100	0.00	不适用	0
罗跃波	境内自然人	2.21%	10,447,900	0.00	不适用	0
林登灿	境内自然人	1.89%	8,960,700	6,720,525.00	不适用	0
倪冬梅	境内自然人	1.36%	6,419,700	0.00	不适用	0
谭志琴	境内自然人	1.30%	6,163,100	0.00	不适用	0
陈庆良	境内自然人	1.17%	5,562,400	0.00	不适用	0
徐志谦	境内自然人	1.15%	5,438,800	0.00	不适用	0
谭文钊	境内自然人	1.14%	5,380,000	4,035,000.00	不适用	0
尹倩倩	境内自然人	1.00%	4,748,100	0.00	冻结	98,400.00
李梦霞	境内自然人	0.70%	3,327,100	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,206,800股,通过普通证券账户持有公司927,300股,共计持有公司16,133,100股。 2、罗跃波通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,029,600股,通过普通证券账户持有公司4,418,300股,共计持有公司10,447,900股。 3、谭志琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,981,100股。通过普通证券账户持有公司182,000股,共计持有公司6,163,100股。 4、陈庆良通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,543,500股,通过普通证券账户持有公司18,900股,共计持有公司5,562,400股。 5、尹倩倩通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,649,700股,通过普通证券账户持有公司98,400股,共计持有公司4,748,100股。 6、谭晓通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,093,000股,通过普通证券账户持有公司10,800股,共计持有公司3,103,800股。 7、尹倩平通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,787,200股,通过普通证券账户持有公司75,900股,共计持有公司2,863,100股。

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司第六届董事会第二十四次会议于2026年5月15日召开,审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》,同意全资子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司对其控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司增资1,260万元,关联方林登灿先生增资540万元,关联方傅铁先生增资300万元。具体内容详见公司于2026年5月18日对外披露的《关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告》。

2、公司2025年年度权益分派方案已获2026年6月30日召开的2025年度股东会审议通过,并于2026年7月10日实施完毕,具体利润分配方案详见公司于2026年7月3日对外披露的《2026年年度权益分派实施公告》。

3、公司收到合并报表范围子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司的现金分红款44,992,614元。具体内容详见公司于2026年7月31日发布的《关于收到子公司分红款的公告》。

证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2026-050

永清环保股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永清环保	股票代码	300187
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔺锋	蔺锋(代)
电话	0731-88270066	0731-88270066
办公地址	长沙市芙蓉区红旗府万象时代T1栋20楼	长沙市芙蓉区红旗府万象时代T1栋20楼
电子信箱	zqb@yonkeir.com.cn	zqb@yonkeir.com.cn

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	377,259,449.77	371,294,655.55	1.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,240,214.70	71,732,207.08	21.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,279,026.17	39,513,169.11	72.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,631,328.08	82,801,592.94	-29.19%
基本每股收益(元/股)	0.1351	0.1111	21.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1351	0.1111	21.60%
加权平均净资产收益率	7.54%	6.42%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,528,497,858.84	3,513,011,974.14	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,181,726,053.63	1,113,966,363.98	6.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
湖南永清环境科技产业集团有限公司	境内中国有法人	46.72%	301,606,623	0	质押	297,620,000
成都金智盛和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	4.56%	29,436,508	0	不适用	0
欧阳玉元	境内自然人	3.81%	24,580,113	0	不适用	0
周传	境内自然人	0.75%	4,850,000	0	不适用	0
胡尊军	境内自然人	0.40%	2,608,000	0	不适用	0
邓建国	境内自然人	0.28%	1,800,000	0	不适用	0
杨小强	境内自然人	0.27%	1,775,200	0	质押	1,045,200
刘柏廷	境内自然人	0.27%	1,738,200	0	不适用	0
谭崇	境内自然人	0.27%	1,731,490	0	质押	1,688,490
刘志远	境内自然人	0.26%	1,674,200	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母,公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、湖南永清环境科技产业集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有4,086,447股; 2、刘柏廷通过信用交易担保证券账户持有1,610,000股。

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-069

共达电声股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	共达电声	股票代码	002655
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张常勇	宋丽
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号
电话	0536-2292009	0536-2292009
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	717,476,458.56	653,030,504.25	9.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,772,030.50	43,077,680.23	-68.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,026,396.96	44,469,689.94	-68.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,176,565.58	21,791,684.51	212.86%
基本每股收益(元/股)	0.0379	0.1197	-68.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0376	0.1193	-68.48%
加权平均净资产收益率	1.67%	6.25%	-4.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,159,979,185.27	1,980,861,868.46	9.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	875,040,334.42	804,257,919.27	8.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,992	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(不含通过转融通出借股份)

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
无锡书豪半导体有限公司	境内中国有法人	7.64%	27,848,015.00	0	不适用	0
上海书豪创芯投资管理有限公司	境内中国有法人	7.27%	26,494,000.00	0	质押	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	4.45%	16,234,000.00	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	2.97%	10,818,200.00	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.58%	5,761,995.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	5,644,204.00	0	不适用	0
陈建新	境内自然人	0.89%	3,257,300.00	0	不适用	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	0.80%	2,916,400.00	0	不适用	0
陈武	境内自然人	0.67%	2,437,400.00	0	不适用	0
洛克化学(深圳)有限公司	境内中国有法人	0.58%	2,102,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡书盛半导体有限公司和上海书豪创芯投资管理有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

上海书豪创芯投资管理有限公司第一次增持计划:

2026年4月17日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-026)。公司控股股东无锡书感的一致行动人上海书豪创芯投资管理有限公司(以下简称“书豪创芯”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,计划自增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于人民币15,000万元,不超过人民币25,000万元。

2026年4月22日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人取得增持专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-027)。

2026年4月29日、5月7日,公司分别披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-030、2026-033)。

2026年7月15日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2026-065)。

上海书豪创芯投资管理有限公司第二次增持计划:

2026年7月21日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-067)。公司控股股东无锡书感的一致行动人书豪创芯基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,计划以自筹资金自增持计划披露之日起6个月内,以不超过人民币35元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于人民币15,000万元,不超过人民币25,000万元。

2026年7月31日,公司披露了《共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及5%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-061)。

2026年8月4日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人取得增持专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-062)。

2026年8月12日,公司披露了《共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况及第一大股东变更的公告》(公告编号:2026-063)。

2026年8月13日公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-064)。

2026年8月14日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2026-065)。

截至2026年8月14日,书豪创芯持有公司股份3,415.3400万股,占公司目前总股本的9.37%。控股股东无锡书感及其一致行动人书豪创芯合计持有公司股份6,200.1415万股,占公司目前总股本的17.01%。

证券简称:共达电声 证券代码:002655 公告编号:2026-068

共达电声股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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、共达电声股份有限公司(以下简称“公司”“共达电声”)本次投资方向与公司现有主营业务存在一定差异,属于公司新拓展的业务方向。

2、公司本次投资占比较小,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长期战略发展规划。

3、本次交易存在行业政策变化、产品研发不达预期、市场竞争加剧等潜在风险,公司将密切关注日标公司的研发进展、生产经营和财务情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为了持续加强公司外延式产业链的布局,进一步提高公司的整体竞争实力,公司于2026年8月14日召开了第六届董事会第二十二次会议,在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州书豪半导体产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州书豪基金”)共同对合肥硅臻芯片技术有限公司(以下简称“硅臻芯片”“目标公司”)进行投资,并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)、《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》(以下简称“《股东协议》”)。在本次投资完成后,公司将合计持有硅臻芯片1.7813%的股权。

鉴于关联方广州书豪基金的执行事务合伙人为上海书豪创芯投资管理有限公司(以下简称“书豪创芯”),因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。本事项已事先经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东会审议批准。

二、关联方介绍

1、企业基本信息

企业名称:广州书豪半导体产业创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:上海书豪创芯投资管理有限公司(委派代表:周思远)

成立日期:2025年1月10日

统一社会信用代码:91440113MAE8D71X6T

注册资本:人民币10,000万元

企业类型:有限合伙企业

注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路79号B1座2110房

经营范围:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资比例
1	广州天悦投资母基金创业投资合伙企业(有限合伙)	40%
2	共达电声股份有限公司	25%
3	益城中韩产业园二期投资基金(有限合伙)	20%
4	烟芯(珠海)微电子研究院有限公司	10%
5	上海书豪创芯投资管理有限公司	5%

注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

3、主要财务数据

截至2026年6月30日主要财务数据:总资产人民币68,671,109.68元,净资产人民币68,670,609.68元,营业收入人民币0元,净利润人民币-978,376.45元。(未经审计)

4、与上市公司的关联关系

广州书豪基金为公司实际控制人周思远先生通过书豪创芯所控制的企业。

经查询,广州书豪基金不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

企业名称:合肥硅臻芯片技术有限公司

法定代表人:李志伟

统一社会信用代码:91340111MA2UGW9BXY

成立日期:2020年02月19日

注册资本:人民币1,502.9607万元

类型:其他有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心银江西路900号中安创谷科技园二期K4栋801-803室。

经营范围:集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;量子科学应用领域技术开发、技术服务;仪器仪表、光电器件的设计、技术服务和销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;混合集成电路设计;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

2、股权结构

硅臻芯片本次增资前后股权结构详见本公告“四、(一)”

3、主要财务数据

单位:人民币万元

科目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	3,344.18	1,937.62
总负债	139.72	577.50
股东权益	3,204.46	1,360.04
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	179.29	1,641.47
利润总额	-656.58	-1,685.19
净利润	-656.58	-1,685.19

注:硅臻芯片单体数据。

4、交易标的权利限制情况

本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。经查询,硅臻芯片状况良好,不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

(一)增资协议主要内容

根据目标公司与广州书豪基金(“A++++轮投资人之一”)、共达电声(“A++++轮投资人之一”)、天津华策创智管理咨询合伙企业(有限合伙)(“华策投资”)、“A++++轮投资人之一”)、温州后浪六期创业投资合伙企业(有限合伙)(“后浪六期”、“A++++轮投资人之一”)、苏州狮山新兴产业二期投权投资合伙企业(有限合伙)(“苏金控”、“A++++轮投资人之一”)、苏州苏创智荟人才创业投资合伙企业(有限合伙)(“苏创投”、“A++++轮投资人之一”)、苏州高校科技成果转化天使投资合伙企业(有限合伙)(“高校成果转化基金”、“A++++轮投资人之一”)、嘉兴创领慧升创业投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴创投”、“A++++轮投资人之一”)、天津津南天开中科创领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“津南创投”、“A++++轮投资人之一”)、中科先研肥西天使基金投资合伙企业(有限合伙)(“中科投资”、“A++++轮投资人之一”)、硅臻芯片、丁禹阳(“创始股东之一”、“核心成员之一”)、陈巍(“实控人”、“核心成员之一”)、任希锋(“核心成员之一”)、合肥禹志企业管理有限公司(“合肥禹志”、“创始股东之一”)、舟山禹志仁宏创业投资合伙企业(有限合伙)(“禹志仁宏”、“创始股东之一”)、厦门禹志晨曦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“禹志晨曦”、“创始股东之一”)、厦门禹志友宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“禹志友宏”、“创始股东之一”)共同签署的《增资协议》,主要约定如下:

1、目标公司设立股东会、董事会及监事:

(1)股东会是目标公司的最高权力机构,通过、修改目标公司章程等相关事项需由其股东会决议通过,且应包括代表目标公司2/3以上表决权的股东的同意方可通过;目标公司以低于A++++轮投资人向目标公司增资入股的价格向投资人实施权益性融资等相关事项需由其股东会决议通过,且应包括代表目标公司2/3以上表决权的股东的同意(其中应取得包括代表全体投资人持有的表决权2/3以上的投资人同意)。

(2)董事会由6名董事组成,实控人有权委派4名董事,新余鸿碧与厦门鸿石有权联合委派1名董事,祥峰有权委派1名董事。书豪创芯有权委派1名董事会观察员。目标公司对外提供借款和担保等相关事项需由其董事会2/3以上(含本数)同意方可决定:

(3)目标公司设监事1名。

2、创始股东与投资人就新增注册资本优先认购权、股权转让限制、优先购买权、共同出售权、整体出售时的拖售权、反稀释保护、回购权、知情权、员工股权激励、清算等相关事项进行约定。

五、定价依据

本次交易增资价格系交易各方在综合目标公司所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术价值和未来市场规模前景等因素基础上,根据公开、公平、公正的原则协商一致,按照市场化估值定价,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次交易的目的、对公司的影响及存在风险

1、本次交易的目的及对公司的影响

公司积极探索培育新领域业务,积极构建多元化增长引擎,为公司中长期可持续发展开辟新赛道。本次对外投资,有利于拓宽公司业务发展空间,实现业务多元化发展,增强公司的持续盈利能力,强化公司的核心竞争优势。本次投资是用自有资金进行增资,对公司正常生产经营不存在重大影响。本次交易定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1)本次交易存在行业政策变化、产品研发不达预期、市场竞争加剧等潜在风险,公司将密切关注目标公司的研发进展、生产经营和财务情况。公司本次投资占比较小,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长期战略发展规划。

(2)目标公司股权的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚存在不确定性。公司将积极跟进该投资事项的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年当年年初至本公告披露日,公司与该关联方已发生的各类关联交易总金额为人民币15,475.58万元(含本次)。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4、公司第六届董事会战略委员会第十一次会议;

5、《增资协议》《股东协议》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日

证券简称:共达电声 证券代码:002655 公告编号:2026-067

共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告

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、共达电声股份有限公司(以下简称“公司”“共达电声”)2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予第二个行权期符合行权条件的激励对象106人,拟行权数量为410.85万份,占公司总股本的1.13%,行权价格为10.54元/份;本激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的激励对象15人,拟行权数量为46.00万份,占公司总股本的0.13%,行权价格为10.54元/份。

2、本次股票期权行权采用自主行权模式,本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

3、本激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

2026年8月14日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月14日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。同日,公司召开第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2024年8月15日至2024年8月26日,公司在内部BPM系统上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年8月26日,公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2024-073)。

3、2024年9月2日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2024-078)。

4、2024年9月2日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

5、2024年9月26日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-084)。

6、2025年8月15日,公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

7、2025年8月21日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-048)。

8、2025年8月14日至2025年8月25日,公司在内部BPM系统上对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对公示内容提出异议的情况。2025年8月26日,公司披露了《共达电声股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

9、2025年8月28日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》(公告编号:2025-050)。

10、2025年9月26日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2025-055)。

11、2026年6月4日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过且发表了核查意见。

12、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《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过并发表了核查意见。

13、2026年7月18日,公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2026-056)。

二、关于2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

(一)首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期等待期届满情况

根据《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。公司首次授予股票期权第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为首次授予股票期权总量的30%。本激励计划首次授予股票期权授权日为2024年9月2日,本激励计划首次授予股票期权的第二个等待期将于2026年9月1日届满。

根据《激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划预留股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月。公司2024年股票期权激励计划预留授予第一个行权期为自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日止,行权比例为预留授予股权总量的50%。本激励计划预留授予股票期权预留授权日为2025年8月14日,本激励计划预留授予的股票期权第一个等待期已于2026年8月13日届满。

(二)激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的情况说明

序号	首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权条件	条件成就情况
1	公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、