

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-047

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月23日以通讯方式发出，会议于2026年6月26日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-043）。

结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8亿元，用于现金支付中科锐择

51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2026年6月26日