

## 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 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会。

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