

共达电声股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14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8月3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主持，公司董事会秘书及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》《中华人民共和国证券法》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、《关于对外投资暨关联交易的议案》

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，公司拟以自有资金人民币2,000万元与关联方广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）共同对合肥硅臻芯片技术有限公司进行投资，并于同日签署了《合肥硅臻芯片技术有限公司之增资协议》《合肥硅臻芯片技术有限公司股东协议》。在本次投资完成后，公司将合计持有其1.7813%的股权。

本议案已经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。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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、陆正杨回避表决。

2、《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

鉴于《2026年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据公司2025年度股东大会的授权，董事会确定以2026年8月14日为预留授权日，向2名激励对象授予80万份股票期权，行权价格为人民币25.59元/份。

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《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《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》

根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司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的行权条件已成就，公司2024年股票期权激励计划首次授予106名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为410.85万份；公司2024年股票期权激励计划预留授予15名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为

46.00万份。行权价格为人民币10.54元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<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》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、陆正杨、张常善、傅爱善、辛付东回避表决。

4、《2026年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经审计委员会审议通过。全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告全文》。

摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026年半年度报告摘要》。

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、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会第十六次、十七次会议决议；
- 5、公司第六届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日