证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-014

## 共达电声股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的

公告 霧的內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年4月8日(星期二)15:00-16:30

会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点;价值在线(www.ir-online.en)
● 会议召开地点;价值在线(www.ir-online.en)
● 会议问题征集,投资者可于2025年4月8日前访问网址 https://eseb.en/ImTXRvRZTNK 或使用信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者



共达电声股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月3日在巨潮资讯网上披露了(2024年度报告(全文及摘要))。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩,发展战略等情况,公司定于2025年4月8日(星期二)15:00-16:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
—、说明会召开的时间,地点和方式会议召开时间,2025年4月8日(星期二)15:00-16:30

会议召开方式:网络互动方式

一、罗加八员 董事长荣龙先生,总经理傅爱善先生,财务总监、董事会秘书张常善先生,独立董事张辉玉先生 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 三、投资者参加方式

投资者可干2025年4月8日(星期二)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1mTXRyRzTNK或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法 电话:0536-2283009

特此公告。

传真:0536-2283006

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。

共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日

证券管额, 土汰由吉 公告编号: 2025-015 证券代码:002655

## 共达电声股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的 执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体 「虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况

一、日常美联交易基本情况 (一2024年度自常关联交易执行情况 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第一次 会议、2024年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避表块的情况下分别审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》、公司训书与 控股股东无锡韦感半导体有限公司(以下简称"无锡韦感")、浙江豪晨半导体有限公司(以下简称"浙 江豪晨")、智智汽车科技(宁波)有限公司(以下简称"完好事驾")发生采购、销售零级社会整效的日常 关联交易、总金部不超过人民币7.600万元。由于2024年4月公司实际控制人发生变更,因此影响了 与关联方爱芯元智半导体股份有限公司(以下简称"爱芯元智")、安测半导体技术(江苏)有限公司(以 不管於小汉宋达娜")、宣述未两级系过长规公司(以下签称"宣述解读"),原气则允衡由之名的以司(以 与天联力发心无管半等体配切付限公司(以下简称"发心元管") 女离平等体权水(江か)有限公司(以下简称"江苏安澜")、宁波市施感科技有限公司(以下简称"厦门四合微")的交易。截止2024年12月31日,公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为人民币5,833.01万元,未超出预计金额。公司2024年度日常关联交易实际发生情况如下;

关联交易类 别	关联人	关联交易内容	初 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	ストバスエ 切っ 預计金额差异 (%)	披露日期及索引		
向关联方销 售产品	浙江豪晨半 导体有限公 司	销售零组件	37.79	不超过1,000	0.03	-96.22	2024年4月3 日巨潮资讯 网第 2024- 017号公告、		
	智驾汽车科 技(宁波)有 限公司	销售零组件	3708.32	不超过2,000	3.07	85.42			
向关联方采 购产品	无锡韦感半 导体有限公 司	采购零组件	208.49	不超过1,600	0.17	-86.97	2024 年 4 月 25 日巨潮资 讯网第 2024-		
	智驾汽车科 技(宁波)有 限公司	采购零组件	1,242.39	不超过2,000	1.01	-37.88	046号公告		
	厦门四合微 电子有限公 司	采购零组件	21.23	-	0.02	-	-		
	爱芯元智半 导体股份有 限公司	采购零组件	596.62	-	0.48	-	-		
向关联方提 供劳务	智驾汽车科 技(宁波)有 限公司	加工费	0	不超过1,000	-	-	-		
向关联方接 受劳务	安測半导体 技术(江苏) 有限公司	接受劳务	38.17	-	2.59	-	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明			不适用						
	事对日常关耶 近计存在较大	关交易实际发生 差异的说明		不适用					

[情况与预计存在较大差异的设期]
(二)预计 2025 年度 日常关联交易类别和金额
公司于2025 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第十次会议,在关联董事周思远、聚龙回避表决的情况。 市议通过了《关于确认 2024 年度 日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的议案。公司是 其全资子公司 "按股子公司预计在 2025 年度 与控股股 无纸制商 医皮肤 方形 五聚晨,宁波智驾《江苏安测·宁波融感、厦门四合徽、爱达元智将发生采购、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易、总金额不超过人民币 21,390 万元。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律法规及(公司章程)的规定,本议案需提交公司股东大会审议、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关解证出准。

经过有关部门批准。 公司2025年度日常关联交易预计发生情况如下:

关联交易类 别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	合同签订金额或 预计金额(万元)	截至披露日巳 发生金額 (万元)	上年发生金 額 (万元)
向关联方采 购产品	无锡韦感半导体有限 公司		以市场公允价格 为基础,双方协 商	不超过200	0	208.49
	智驾汽车科技(宁波)有 限公司	采购零组件		不超过300	80.41	1,242.39
	爱芯元智半导体股份 有限公司	术购委组件		不超过1800	186.30	596.62
	厦门四合微电子有限 公司			不超过40	1.16	21.23
向关联方采 购技术服务	浙江豪晨半导体有限 公司	采购技术服务	以市场公允价格 为基础,双方协 商	不超过300	0	0
向关联方接 受劳务	安測半导体技术(江 苏)有限公司	接受劳务	以市场公允价格 为基础,双方协 商		30.14	38.17
向关联方销 售产品	浙江豪晨半导体有限 公司	销售零组件	以市场公允价格 为基础,双方协 商	不超过150	13.55	37.79
	智驾汽车科技(宁波)有 限公司			不超过15,000	40.84	3708.32
	宁波市融感科技有限 公司			不超过3,500	0	0

注:上表中"不超过"均含本数 二、关联人介绍和关联关系

(一)无锡韦感半导体有限公司

1.基本情况 法定代表人.周思远 统一社会信用代码;91320214MAIY32BT95 注册资本:人民币8.633.34 万元 企业类型。得取责任公司自然人投资或挖股) 住所:无锡市新吴区菱湖大道111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼

成立日期:2019年3月18日

成立日期;2019年3月18日 经营范围;集成电路;计算机款硬件的设计,开发、销售;商务信息咨询(不含投资咨询);自营和代 理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批 准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)。 2024年度主要财务数据;总资产602,497,193.06元,净资产416,277,888.77元,营业收入2,123,

761.52元,净利润-16,071,966,55元(未经审计、非合并口径)

2、与上市公司的关联关系 无锡韦感为公司的控股股东,持有公司13.01%的股份。

无物于感外公司的还放放京、特有公司13.01%的成份。 3. 履约能力分析 无锡韦感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)指江豪晨半导体有限公司

1、基本情况 法定代表人:惠宇

统一社会信用代码:91330782MAC4D2MT6G 注册资本:人民币 2,343.75 万元

注册资本: 八尺印之:43.75 刀元 企业类型: 其他有限责任公司 住所: 中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道碳继光路 648 号厂房二 3 楼中部(自主

成立日期:2022年12月15日 

2、与上市公司的关联关系 浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。

3. 履务能力分析 游汇录晨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)智驾兵平科技(宁波)有限公司 1. 基本情况

法定代表人:周圣砚

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1,152.7761万元 类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:游江省宁波市镇海区比市街道北龙路1688号4号9-1室 安营范围: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; 机械设备销售;电产产品销售,智能车级设备销售,机械设备销售;设置仪器付售;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。中规项目;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。 2024年度主要财务数据。总资产441628692.71元,净资产251.885,689.53元,总收入190,118, 183.82元,净和阿目-165.736.42999元(未经审计)。

183.82元,净利润-165.736.429.99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

实例实现人间总是元王克勒正型的多数正型 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。 (四)宁波市融感科技有限公司

1、基本情况 法定代表人:陈昊

统一社会信用代码:91330281MACLG7KI7C

统一社会同用代码;91330281MACLC7KJ7C 成立日期;2023年6月20日 注册资本:人民币333.3333333万元 类型:有限责任公司自然人投资或挖股) 注册地比;浙江省余城市中宽宁波生态园兴滨路5号(邻里中心)3-2-471(自主申报) 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;

计算机系统服务:会议及展览服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执昭依法自主开展经营活动) 2024年主要财务数据: 总资产5.736.440.4元,净资产85.076.59元,营业收入3.458.377.46元,净利

海—17,319,255.86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

方,履5586.777771 宁波融感依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(五)厦门四合微电子有限公司

统一社会信用代码:91350200MA33XPCP43 成立日期:2020年5月26日

注册资本:人民币20,000万元

注册资本:人民市 20,000 万元 类型:有限责任公司(主自然人投资或整股的法人独资) 注册地址:厦门市海沧区壅厝路 106 号海沧半导体产业基地2#楼1-4层 经营范围:一般项目:集成电路制造;电子元器件制造;半体分立器件制造;光电子器件制造;集 成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;技术进出口;货物进出口;电子元器件批发;电子元器 件零售;半导体分立器件销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;集成电路设计;软件 开发;信息技术咨询服务,数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息 水空服务)(使为社资经外域的原因)。经常规划和存货。 咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营;

各词顺参方。《陈怀依法观告机准的少用白外,元常业的规则依法自主并未经营清凉》) 2024年主要财务数据。总资产 383.886。(20.72元,净资产 32.408.166.11元,营业收入 59.850.964.51 元,净利润—92.175.594.73元(未经审计)。 2.与上市公司的关联关系 实际浓制人周思远先生松制企业的参股企业的全资子公司

3、履约能力分析 厦门四合微依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。 (六)安测半导体技术(江苏)有限公司

代表人:苏广峰

法定代表人, 苏广峰 统一社会信用代码;91321003MA1UXWBE87 成立日期;2018年1月22日 注册资本:人民币9,000万元 类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:扬州高新技术产业开发区南区创富工厂1号楼1-5层 经营范围:半导体、集成电路设计、研发、生产、制造、测试、集成电路设备研发、设计、销售;电子与电气电路方案设计;电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仅器、仅表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备研发、销售、租赁;电子产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术制让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(【类医疗器械);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产(《法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024年主要财务数据:总资产113,314,544.86元,净资产69,553,791.53元,营业收入60,781,418.24

元,净和阔5.662,116.31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的全资子公司。

3、應约能力分析 江苏安测依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。 (七)爱芯元智半导体股份有限公司

伝元で、名人: 入理師 统一社会信用代码: 91310118MA IJNJUDOY 成立日期: 2020年4月20日 注册資本: 35.878.3763 万元人民币

注册资本:35.878.3763 万元人民币 类型:其他股份有限公司(非上市) 注册护址: 游江省宁坡市庄市街道中官西路777 号科创大厦17楼59室 经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务:集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;软件 开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备形发;计算机软硬件及辅助设备 零售:通讯设备销售,人工智能硬件销售,人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;电子产品 销售,机械设备销售,机工智能硬件销售,人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;电子产品 销售,机械设备销售,机模设备研发;智能仅器仅表销售;仅器仅表销售;信息系统集成服务,技术进出 口,货物进出口;社会经济咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广 條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。 2024年主要财务数据,总资产4,127,725,536.83元,净资产536,361,973.95元,营业收入133,679, 686.53元,净和间~124,719.036.17元(未经审计,非合并口径)。 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。

爱芯元智依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

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

2、天联交易协议各省情况 关联交易协议各自公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、交易的目的和对上市公司的影响 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、公允的市场化原则进行,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,不会对公司的独立机工系统是,经常使用发生不到影响。

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、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事认为;关于预计2025年度日常关联交易及补充确认2024年度日常关联交易属于公 可正常业务经营需要,系公司正常业务往来。开展上述关联交易有利于增加公司销售收入,不存在损害公司及股东利益的情况。也不会对公司的独立性产生影响。由各方在公平、自愿的原则下协商确定,且符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定、定价公允合理,交易真实有效。 独立董事一致同意该事项,并提交公司第六届董事会第十次会议审议。在审议该议案时,关联董事周

3、宋心巴尼农(水) 六、备查文件 共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议 特此公告。

共达电声股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告 者重大遗漏台连带责任

看量人或偏似还可以正。 表达电声影份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十 次会议、第六届董事会第九次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需 提交公司2024年度股东大会审议、现场有关情况公告如下: —、拟续聘任会计师事务所的基本情况

一)机构信息 容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")前身为华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)、成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国场最早级所(特殊普通合伙)、成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国场最早级从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781 人签署过证券服务业务审计报告。

八金省以证券报券亚光平日1 报告。 3、业务规持模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。 客诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费总额 48,840.19 万元,

客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公 班、建巩表即和具他建筑》 研究和技术服务业,批发 事计客户家数为282家。

4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

近三年在执业过程中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日土北京企場中的化学研究中的任命制度。 2023年9月21日土北京企廳法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案[2021]京74 民初 111 号作出判决,判决半普天健咨询北京)有限公司(以下简 称"半等天健咨询"为称容成会计师事务所未同就2011年3月17日(今)之后蒙天人过不规网股票初度 告投资者的损失,在196范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及答诚会计师事务所 收到判决后已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

5、誠信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)监督管理措施21次,自律监管措施5次、纪律处分4次,自律处分1次。

项目合伙人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开

发字注册会计师,陈正 2022年成为中国注册会计师 2017年开始从事上市公司审计业务 2023

年开始在客域会计师事务所执业;近三年签署过蒙美游材等上市公司审计报告。 项目质量复核人:张先发,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在客域会计师事务所执业;近三年签署或复核过韶能股份、德方纳米、必易微等上市公司 2、上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人蔡浩、签字注册会计师魏启家、签字注册会计师陈正、项目质量复核人张先发近三年

内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

年计费用为人民币85万元(含税),其中财务审计费用人民币68万元,内部控制审计费用人民币

。 拟结碘会计师事务证履行的程序

二、积续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查,认 公司董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查,认 为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中, 能够遵循独立。客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能 够客观,真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务所担任公 司 2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 (二)董事会审计增尽

132023 中级申1/的61,7中间总对该中级成文公司外入阳里中安和1亿云以申以。 (二)董事会审计常局2 公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构 的议案》,同意续聘容城会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期限 为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)监事会审议情况 公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构 的议案》、认为容诚会计师事务所具备证券法》规定的从事证券服务业务的资质,作为公司2024年度 的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺 利开展工作。同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,聘期一年。

2. 共达电声股份有限公司第六届监事会第九次会议决议; 3. 共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

共达电声股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三日

证券代码:002655 共达电声股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的

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、误导性除述或

重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议、 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议 第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将2024年度利润分

配相关情况说明如下:

—公司 2024 年度和润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所、特殊普通合伙)出具的 2024 年年度审计报告,公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 78,890,485.23 元, 母公司实现的净利润 91,827,060.07 元, 提取法定公积金 9, 182,706.01 元, 本年度分配现金股利 10,800,000.00元,加上年初未分配利润 194,460,584.88 元,截至 2024 年 12月 31 日累计可提股东分配的和润 266,304,938.94 元。 根据中国证监会相关规定及公司章程的规定,在符合利润分配政策,保证公司正常经营和长远发 展的前提下,同时分体现对广大股东的回报、经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银 行役信情况等因素后,公司决定 2024 年度的利润冷和预索为,截至 2024 年 12月 31日,以公司总股本 360,000,000 股为基数,每 10 股派人民币 0.3 元(含税)、送红股 0股(含税)、不以公积金转增股本。以此 计算合计权派发现金红利人民币 10.800,000,000元(含税)、占 2024 年度归属于母公司股东的净利润比 例为 13,69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每

股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。 二、现金分红方案的具体情况 (一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

利润(元)并报表本年度末累计未分配利 256,754,353.10 公司报表本年度末累计未分配 36,000,000.00 63,538,712.52 36,000,000.00 否

(二)現金分紅方案合理性说明 公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公 公司最近一个会计年度净料润为正值,且合并报表,排公司报表年度未未分配料润均为正值。公 1202年至2024年度连续现金红利台计人民币36,000,000,000,仓。6龄,清康之司最近三年(2022年 2024年)以现金形式累计分配的和润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东争利润的30%。 符合化市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司期港运作)等相关规定及公司章程制的相关要求。不存在指肃投资者利益的情况,不触 及(深圳证券交易所股票上市规则)第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 根据公司章程的要求、公司实施现金分红时须同时满足下列条件: 1、公司该年度实现的可分配利润间公司对补予是取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金 流充格、实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

允允·头施现金分红个会影响公司百续持续经宫; 2.公司累计可供外通水铜及五值; 3.公司最近一年审计报告为标准无保留意见的审计报告; 4.公司无重大投资计划成重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 重大投资计划成重大现金支出指以下销形之一; (1)公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经 (2)公司不来干一个月內银房內投資。以购货产與购头投資素訂及出达到或超过公司跟近一期经 申計总资产的百分之一+; 公司经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后,为更好的维护 全体股东地长远利益、保障公司的可持续发展和资金需求、公司决定2024年度的利润分配预案为。截 至2024年12月31日,以公司总股本360,000,000股为基数,每10股派人民币0.3元(含税),送红股0股 (含税),不以公积金转继股本。以此计算合计银派发现金红利人民币10,800,000.00元(含税),占2024 年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

平度归属于安全间及东闭种利用已则为13.59%。 三、本次和開创和研察的决策程序 1. 董事会审议情况 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将 本议案提交。可聚东大会审议。 2. 监事会审议情况

益、血中区中区间已 监事会认为;公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会(关于进一步 落实上市公司观金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号──上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定,符合公司及全体股东的利益。 '公司及至中枢朱的利益。 四、其他说明 1. 在上途公告披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关 内幕信息知情人履行了

1、任工企公司设施的,公司 保密和严禁内幕交易的告知义务。 2.相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投 资者关注并注意投资风险。

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; 2、共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日

## 共达电声股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的

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、误导性陈述动 重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议、

共远电声成份有限公司以入间标公司 ) 丁2023年4月2日召开了第六庙重争会第十次会议、第六届监事会第九次会议、市议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据相关的规定,将具体情况公告如下: 一、资产计提资产减值概述

根据企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定,为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,公司对截至2024年末的各类资产进行了全面清查及减值测试,基于谨 慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备,具体情况如下:

二、资产减值准备计提情况 1、应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备 • 過程來認外。過程來源時,其他認定與外事來指令 公司对于以摊金成本計量的金融资产。以公允价值計量且其变式計入其他综合收益的债权投资、 合同资产。租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等。以预期信用损失为基础确认损失准备。 对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整

收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础

应收票据组合2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的 预测,通过违约风险酸口和整个存缐期预期信用损失率,计算预期信用损失。 应收账款确定组合的依据如下; 应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户 应收账款组合2 应收账龄组合 对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的 预测,编制应收账款账龄与整个存缐期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 社会证款,还是

其他应收款确定组合的依据如下:

应收票据组合1银行承兑汇票 应收票据组合2 商业承兑汇票

其他应收款组合1 应收利息 其他应收款组合2 应收股利 其他应收款组合3 应收合并范围内关联方款项 其他应收款组合4 应收其他款项 对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况

的预测,通过事约风险龄口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

对于划分为组合的应收款项融资,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状 预测,通过违约风险敞口和整个存续期 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准

资产负债表日按成本与可变现净值纳以工面,存页取平面1类可及处于通程2、1户2至20亿元。 备、计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表 日后事项的影响等因素。 ①库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳 务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同 订购数量、超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格 1次,2个是一种时间或值的计量基础。

1 與級軍、與田部が194年以刊受契押組以一般計量的作為7月軍差绌。 用于田曹的州科寺、从印初州格 作为其可支现會值的计量基础。 ②需要经过加工的材料存货。在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本,估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 如果用其生产的 产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量、如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值。 低于成本。则该材料按可变现净值计量、按其差额计提存货跌价准备。

低于成本,则该科科接可变现净值计量、按其差额计提存贷款价准备。 ③存货跌价准备一般转单个存货项目计据、对于数量繁多,维价较低的存货,按存货类别计提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已 ;提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。 3.在建工程减值准备 资产负债表日、公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减 值測试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可 可以回家鄉根賴哲式广约公元/DTILLW《宏文ELL文刊》日的中國一页以「以中不不不認為是不過過去自計 同较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计 的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现 金流人是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

金额/人定台或出了实施的,以身份,至10%金额(水分)が68。 当资产或资产组的可收回金额(张于果账面价值时)公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的 金额计入当期损益。同时计提相应的资产减值准备。 5.固定产减值准备 公司在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额(根据固定资产的公允价值减

去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定)低于账面价值的差 额, 计提固定资产减值准备 额,订提固定资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提易项资产减值准备共计 32,751,855.08 元,转回各项资产减值准备人民币 37,536, 647.03 元,考虑所得税及少数股东损益影响后,增加 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2,645, 232,79元,相应增加 2024 年末归属于上市公司股东的所有者权益 2,645,232.79元,对当期经营性现金

寒啊。 本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

本次计提资产或值准备已经会计师事务所审计。 四、董事会关于本次计提资产或值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,本次计提资产或值准备遵循谨慎性、合理性原则、符合公司实际情况。本次计提资产或值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产或值准备。 五、监事会关于本次计提资产或值准备的审核意见 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产 减值准备计提后更能公允的反映截至2024年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案 的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。 六、备查 2件

原性肝疗百相之法神经规则有关规定,血事云问息本众目 六、备查文件 1. 共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; 2. 共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-02 共达电声股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事及高级管理人员的绩效考核 为进一步规范共远电声股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事及高级管理人员的领效专核和薪酬管理、激励和约束重事、监事及高级管理人员勤勉尽表地工作。促进公司效益增长和可持续发展、根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素。公司于2025年4月2日召开第六届董事会第六次会议、第认强范子《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

公司董事、监事及高级管理人员。

自公司2024年度股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

(1) 非独立董事,被照其所担任的公司管理职务,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取董事津贴。
(2) 关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为10万元/年(税前)。
2. 非董事高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
2. 关于您重薪 3.大丁溫爭新們 監事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年 度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

(2) 天世观处。 1.公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及独立董事津贴均按月发放: 2.公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬和年终奖金。绩效薪酬以

业绩为基础确定, 年终奖金以公司年度经营业绩和个人业绩为基础确定, 实际支付金额会有所浮动, 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计

算并予以发放。 4.上述所涉及的个人所得税、社保、公积金等由公司统一代扣代缴; 5.如本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突、则以最新的法律、法规和规章为

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; 2、共达电声股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日

共达电声股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的

证券简称:共达电声 公告编号:2025-021

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

東大道爾。 特別提示: 1.本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保,本次提供担保额度总计不超过人民币 72,000万元,占公司最近一期经审计净资产的107,34%。其中,为资产负债率超过70%的子公司上海 树固电子科技有限公司提供担保额度不超过人民币7,000万元;为资产负债率低于70%的子公司共达 (浙江)电声股份有限公司提供担保额度不超过65,000万元。 敬请投资者注意投资风险。 2.截至本公告日,公司及子公司不存在对第三方担保的情形,不存在逾期担保。

一、担保情心概述 共达电声股份有限公司(以下简称"公司"、"共达电声")于2025年4月2日召开第六届董事会第 十次会议、第六届监事会第九次会议、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,为满足 控股子公司日常运营资金需要。提高公司融资决策效率、2025年度对外担保额度预计的议案》,为满足 控股子公司日常运营资金需要。提高公司融资决策效率、2025年度对预计格为控股子公司共达(浙 江)电声股份有限公司(以下简称"浙江共达")揭供不超过人民币6,5000万元的担保额度、为控股子公 司上海树固电子科技有限公司(以下简称"浙江共达")揭供不超过人民币7,000万元的担保额度(实际 发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准,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。同时、公司董事 会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议等相关文件。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股东大会审议。 二、2025年度担保额度预计

、2025年度担保额度预计 被担保方 比例 被担保方最近一期 截至目前 本次新槽担 日最新度占上市公 及产负债率 担保余额 保额度 日本次新槽担 日最保额度占上市公 及产负债率 担保余额 保额度 担保方

环使用,但任一时点的对外担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在额度有效期内签订 担保协议的,公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并按照规定进行披露;在额度有效期内未签订担保协议的,则担保额度失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限,担保额度均以最终签订的合同约定为准。

1、基本情况 法定代表人:傅爱善

统一社会信用代码:91330700MACU8AW353 成立日期:2023年8月14日

法册查本, 足而 11.453.3334万元 注册责本, 足而 11.458.3334万元 类型:其他股份有限公司(非上市) 注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路 300 号一楼 107 室(自主申 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;货物进 出口:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外、凭营业执昭依法自主开展经营活动)

共达电声股份有限公司... 财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。 87.27% 12.73% 共达(浙江)电声股份有限公司。 3、与上市公司的关联关系 浙江共达为公司控股子公司 4、主要财务状况 单位:万元

2023年12月31日

89.16

907.43

21,012.29

2024年12月31日

14,561.22

营业收入 -835.13

股东权益 科目

统一社会信用代码:91310117MA1J22QY65 成立日期:2017年4月5日 成立目期;2017年4月5日 注册资本:人民币666万元 类型:有限责任公司自然人投资或控股) 注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-144 经常范围:一般项目:从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品,电子元器件、光电子器件、汉器仪表,服用器材、计算的软硬件及辅助设备、汽蜂配件、机电设备、通讯器材、新型腺材料、黏胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监挖化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品。易制器化学品)的销售。第一类医疗器械批发、货物或技术进出口(国家整工或涉及行政等比较优长被行政主法、进口(还从)((股份法)(公股)(被公司及从一般发出上设置、任职经验法书)



3、与上市公司的关联关系 上海树固为公司控股子公司。 4、主要财务状况

2024年度

5、其他说明 截至本公告日,上海树固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、上海树固提供不超过人民币65,000万元、7,000万元的连带责任

保证担保,目前尚未签署担保协议,具体担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准 1、重单会意见 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。公司对该等于公司在经营管理,财务,投资,融资等方面均能有效控制,挖股子 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。

2. 监事会意见 公司2025年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不 存在损害公司和广大中小股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司为控股子公司担保的余额为人民币49,500万元,占公司最近一期经审计净资 的73.79%。未次规程前董事会审订的公司对控股子公司提供的担保额度不超过人民币72,000万 ;占公司最近一期经审计净资产的107.34%。公司不存在逾期担保的情形。 七、备查文件 1.共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; 2.共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 转赴公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 证券简称:共达电声 公告编号:2025-022 证券代码:002655

关于2025年度向银行申请综合授信额度的 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

共达电声股份有限公司

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、误导性除述或重大遗漏。

进达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、同意公司及子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度,提信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起。审议了一年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
为满足公司及子公司目常经常活动的需要、综合考虑公司资金安排后、公司及其全资子公司、控货子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为推),具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信的客包括但不限于房地产抵押担保。本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、进口解汇、进口保理融资、福费近、出口信用证保验项下押汇、打包放款、出口退税托管账户贷款等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批意见为准)。
上述授信额度贵终以相关银行机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定、授信即限力、提合额度可能还使用。同时,为了提高工作效率、保证融资

的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。同时,为了提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司审核并签署上述授信额

重事会 二〇二五年四月三日

证券简称:共达电声 公告编号:2025-019 共达电声股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的

次区记户成功有限公司(及下间桥公司)第六届重章云第1次云区12025 议审议通过7(关于6款4)《公司章程》部分条款的议案》,现将相关情况公告如下: 一、修订内容的具体情况 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事 担任,董事长为执行事务的董事。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 等十二条 经依法登记。公司的经营范围分,一般项目; "相"元器件制造。电子元器件批发,电子元器件等等,被 元件及传感器制造、电子元器件制造、电子元器件等等,被 元件及传感器制造、电子影件制造、经产品销售。 电子影響,使具制造、镍甲基件以往燃料制品制造,电 电子影響,使具制造、镍甲制度、电子影響,多响设路 设备制造、电子元器件与机电组针设备销售,等响设路 设。;奇响设备销售,销售率就设备制造,指标来就设备 进。有可设备销售,销售率就设备制造,指标来就设备 "有车等部件及配件制造"输配上及控制设备制造;以 "大龙进口",这次推广、"价价优深的类批准的项" 技术交流,技术转让、技术推广,"价价优深的类批准的项"

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者

迟确。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2025年4月2日召开,会

除上述部分内容相应调整外,《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2024年度股 东大会审议。 二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; 2、修订后的《公司章程》。

共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日