公司代码：600651　　公司简称：飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	飞乐音响	600651

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷霓霁	茅娟
电话	021-61549299	021-61549299
办公地址	上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层	上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
电子信箱	office@facs.com.cn	office@facs.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,145,848,318.03	4,286,583,033.90	-3.28
归属于上市公司股东的净资产	2,480,383,704.26	2,457,409,477.12	0.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	892,343,005.26	903,987,355.37	-1.29
利润总额	29,370,392.90	16,440,293.63	78.65
归属于上市公司股东的净利润	22,995,644.16	14,276,758.40	61.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,721,508.54	-1,635,252.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	52,171,911.54	19,354,998.80	169.55
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.59	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.006	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.006	50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					61,955	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	33.22	832,892,472	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	25.95	650,636,181	0	无	0
上海临港经济发展(集团)有限公司	国有法人	6.18	154,991,178	0	无	0
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	2.47	62,015,692	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	9,286,202	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	5,458,500	0	无	0
武雷	境内自然人	0.21	5,257,400	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	4,408,900	0	无	0
施福龙	境内自然人	0.15	3,688,800	0	无	0
余小燕	境内自然人	0.14	3,400,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2025-020

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年半年度报告及摘要》)

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，本次变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准，并根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。

综上，董事会同意公司修改经营范围，不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2025-022)

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

6.01审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.02审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

6.03审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

6.04审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

6.05审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

6.06审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.07审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.08审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.09审议通过《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.10审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.11审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.12审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.13审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.14审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.15审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.16审议通过《关于修订〈公司筹资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.17审议通过《关于修订〈公司项目核算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.18审议通过《关于修订〈公司资金出借管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.19审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

6.20审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.21审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.22审议通过《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2025-023)

八、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

(一)现场会议召开的日期、时间和地点：

现场会议时间：2025年9月25日下午14:30

现场会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股权登记日：2025年9月18日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)会议审议事项：

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-024)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2025-021

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届监事会第六次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年半年度报告及摘要》)

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，本次变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准，并根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。

综上，监事会同意公司修改经营范围，不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2025-022)

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据公司实际情况，对公司制度进行了梳理、完善。监事会同意制定并修订以下制度：

6.01审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.02审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.03审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.04审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.05审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.06审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.07审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.08审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.09审议通过《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.10审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.11审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.12审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.13审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.14审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.15审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.16审议通过《关于修订〈公司筹资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.17审议通过《关于修订〈公司项目核算管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.18审议通过《关于修订〈公司资金出借管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.19审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.20审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.21审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.22审议通过《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2025-023)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　公告编号：临2025-024

上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月25日　14点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议通过，详见公司2025年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2025/9/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月22日9:00-16:00。

(二)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

(三)登记方式：

1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；如委托登记，需持股票账户卡、委托人身份证及受托人身份证。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股票账户卡。

3、在上述登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

(四)出席会议的股东也可于2025年9月25日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件2)，并附上五/(三)1、2款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

2、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

上海飞乐音响股份有限公司

联系人：茅娟、敖雪童

联系电话：021-61549299

联系传真：021-61549288

邮政编码：200233

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东参会登记表

上海飞乐音响股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名：　　身份证号码：

股东账号：　　持有股数：

联系地址：

邮政编码：　　联系电话：

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2025-025

上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司联系电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")因公司固话业务转网及内部电话系统改造，公司将于2025年9月正式启用新的投资者关系热线，现将具体变更内容公告如下：

变更事项	变更前	变更后
投资者热线电话	021-34239651	021-61549299
传真	021-33565001	021-61549288

除上述变更外，公司注册地址、办公地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2025-023

上海飞乐音响股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月26日，上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备的情况

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2025年6月30日的资产进行减值测试，根据测试结果，对各类资产计提减值准备。

2025年1-6月合并报表共计新增计提减值准备450.78万元，转回减值准备464.80万元，转销减值准备665.77万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	本年计提	本年转回	本年转销
坏账准备	176.19	443.16	-
其中：应收账款	168.54	416.45	-
其他应收款	3.47	21.15	-
应收票据	4.19	5.55	-
存货跌价准备	168.00	-	665.77
合同资产减值准备	106.59	21.64	-
合计	450.78	464.80	665.77

二、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月合并报表转回资产减值准备人民币14.02万元，增加公司2025年1-6月利润总额人民币14.02万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临2025-022

上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况如下：

变更前	变更后
经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、制冷、安防电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务(范围见资格证书)(涉及许可证凭许可证经营)。	经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；计量技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；认证服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

上述变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件：《公司章程修改对照表》

上海飞乐音响股份有限公司

章程修改对照表

公司章程(2022年修订)	公司章程(2025年修订)	修订类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")的领导核心与政治核心作用，根据《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》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共上海飞乐音响股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")的领导核心与政治核心作用，根据《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》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。	修改
第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月发布的《关于发行股票的暂行管理办法》和上海市电子元件工业公司沪电元(84)第190号文批准设立，在上海市长宁区工商行政管理局注册登记并取得营业执照(字号仪表长31199)。 公司按国务院国发(1995)17号文规定，对照《公司法》进行了规范并依法经上海市经济体制改革委员会确认，于1996年履行了重新登记手续。	第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月发布的《关于发行股票的暂行管理办法》和上海市电子元件工业公司沪电元(84)第190号文批准设立，在上海市长宁区工商行政管理局注册登记并取得营业执照(字号仪表长31199)。 公司按国务院国发(1995)17号文规定，对照《公司法》进行了规范并依法经上海市经济体制改革委员会确认，于1996年履行了重新登记手续。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000132805038F。	修改
第三条 公司于一九八四年十一月十四日经中国人民银行上海市分行以沪银金(84)376号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股50万元(发行时每股面值50元，折合10000股，后经批准于1993年3月每股面值改为1.00元)。公司股票于一九八六年九月二十六日，在中国工商银行上海市分行静安证券业务部上柜交易。一九九0年十二月十九日，移至上海证券交易所挂牌交易。	第三条 公司于一九八四年十一月十四日经中国人民银行上海市分行以沪银金(84)376号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股50万元(发行时每股面值50元，折合10000股，后经批准于1993年3月每股面值改为1.00元)。公司股票于一九八六年九月二十六日，在中国工商银行上海市分行静安证券业务部上柜交易。一九九零年十二月十九日，移至上海证券交易所挂牌交易。	修改
第六条 公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零贰万捌仟零壹拾伍元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会和董事会另行作出决议。	第六条 公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零贰万捌仟零壹拾伍元。凡经公司股东会决议并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东会和董事会另行作出决议。	修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	修改
--	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	修改
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。	修改
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会聘任并认定为高级管理人员的人员。	修改
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、制冷、安防电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务(范围见资格证书)(涉及许可证凭许可证经营)。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；计量技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务。