证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-049

共达电声股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》 部分条款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更概况

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。鉴于前述公司注册资本变更事宜，《公司章程》相关条款将进行相应修改。

二、《公司章程》修订具体情况

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟万元整。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟肆佰伍拾捌万肆仟元整。
第二十一条 公司已发行的股份总数为叁亿陆仟万股，每股面值人民币一元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为叁亿陆仟肆佰伍拾捌万肆仟股，每股面值人民币一元，均为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、修订后的《公司章程》。

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

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-051

共达电声股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

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。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司定于2026年7月24日下午14:00召开2026年第二次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年7月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东会审议的议案涉及关联交易，因此在审议相关议案时，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应予以回避表决，详见《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》（公告编号：2026-047），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

5、登记时间：2026年7月20日上午9:00～11:30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司

董事会

2026年07月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年07月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月24日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

共达电声股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席共达电声股份有限公司于2026年07月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》	√			
2.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-050

共达电声股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2026年度日常关联交易预计情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日、2026年1月6日分别召开了第六届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东会，在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度公司及其全资子公司、控股子公司预计将与关联方发生采购产品、销售产品和房屋租赁等类型的日常关联交易，交易总金额预计将不超过人民币14,025万元。具体详见《共达电声股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

公司于2026年4月16日、5月15日分别召开第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会，在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司拟新增向关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司（以下简称“宁波智驾”）采购产品的日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币3,200万元。本次新增完成后，2026年度公司与相关关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币17,225万元。具体详见《共达电声股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）关于本次新增2026年日常关联交易预计情况

公司于2026年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司拟新增向关联方宁波智驾及其下属子公司销售产品的日常关联交易，总金额不超过人民币7,000万元；拟新增向关联方深圳市九天睿芯科技有限公司（以下简称“九天睿芯”）采购产品的日常关联交易，总金额不超过人民币5,000万元。本次新增完成后，2026年度公司与相关关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币29,225万元。上述事项已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本次新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东会审议批准。

（三）新增2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额度	本次增加金额	新增后预计额度	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品	智驾汽车科技（宁波）股份有限公司	销售产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过8,000	不超过7,000	不超过15,000	1,681.75	4,550.02
向关联方采购产品	深圳市九天睿芯科技有限公司	采购产品	以市场公允价格为基础，双方协商	0	不超过5,000	不超过5,000	0	0

注：上表中“不超过”均含本数。

二、关联方介绍

（一）智驾汽车科技（宁波）股份有限公司

1、基本情况

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1,187.6291万元

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

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；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；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：一般项目：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)。(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)

2026年3月31日主要财务数据：总资产人民币456,807,595.63元，净资产人民币165,439,549.98元，营业收入人民币28,290,972.15元，净利润人民币-9,308,880.67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。

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。

（二）深圳市九天睿芯科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘洪杰

统一社会信用代码：91440300MA5F6RXB6W

成立日期：2018年6月25日

注册资本：人民币231.421456万元

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1501

经营范围：一般经营项目：集成电路设计；智能设备的研发；计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络工程、电子技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机硬件的批发、零售，国内贸易，经营进出口业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目：集成电路制造；智能设备的制造、加工。

2026年3月31日主要财务数据：总资产人民币81,113,353.71元，净资产人民币47,311,741.85元，营业收入人民币546,109.06元，净利润人民币-14,447,824.63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担任董事的企业。

3、履约能力分析

九天睿芯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、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司拟新增向宁波智驾及其下属子公司销售产品及向九天睿芯采购产品的日常关联交易，上述日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

关联交易协议将由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、公允的市场化原则做出，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利益，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，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、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

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-052

共达电声股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划部分 股票期权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第六届董事会第二十一次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2024年8月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

2、2024年8月15日至2024年8月26日，公司在内部BPM系统上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年8月26日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-073）。

3、2024年9月2日，公司召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-078）。

4、2024年9月2日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

5、2024年9月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）。

6、2025年8月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于同日披露的相关公告。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

7、2025年8月21日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-048）。

8、2025年8月25日，公司披露了《共达电声股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

9、2025年8月28日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2025-050）。

10、2025年9月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-055）。

11、2026年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

12、2026年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

二、本次注销股票期权的原因及数量

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(按照当期可行权数量的50%行权)，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。

上述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交公司股东会审议。

三、对公司业绩的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2024年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次注销209.35万份股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定，董事会薪酬与考核委员会已审慎核查了注销名单和注销的期权份数。本次审议注销部分已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

五、法律意见

北京市时代九和律师事务所认为，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划(草案)》中的相关规定；公司尚需按照《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定，办理股票期权注销等相关手续及履行相应信息披露义务。

六、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、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

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

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-048

共达电声股份有限公司 关于调整2026年度对外担保额度 预计事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露日，共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司提供担保的总额度为人民币62,500万元，占公司最近一期经审计净资产的77.71%。

2、本次新增为近一期资产负债率不超过70%的控股子公司共达(香港)电声有限公司(以下简称“香港共达”)担保额度人民币7,000万元。本次调整担保额度事项需经公司股东会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期担保。

一、担保情况概述

公司于2026年4月16日、5月15日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。2026年度公司为控股子公司共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“浙江共达”)、上海树固电子科技有限公司(以下简称“上海树固”)、浙江豪晨半导体有限公司(以下简称“浙江豪晨”)、Gettop Technology (Malaysia) Sdn .Bhd.(以下简称“马来公司”)提供不超过人民币55,500万元的担保额度，其中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。具体详见《共达电声股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-012)。

2026年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》，在原有对子公司担保额度不变的前提下，新增对近一期资产负债率不超过70%的香港共达担保额度人民币7,000万元，同时将原有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。本次新增担保额度期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议通过之日止。该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。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。

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东会审议。

二、调整后2026年度担保额度总预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
共达电声	浙江共达	87.27%	79.33%	45,000	45,000	45,000	55.95%	否
共达电声	上海树固	54.96%	73.63%	4,500	4,500	4,500	5.60%	否
共达电声	浙江豪晨	42.67%	73.65%	1,000	1,000	1,000	1.24%	否
共达电声	马来公司	100%	36.19%	0	5,000	5,000	6.22%	否
共达电声	香港共达	100%	36.56%	0	0	7,000	8.70%	否
合计		-	-	50,500	55,500	62,500	77.71%	-

三、被担保方基本情况

共达(香港)电声有限公司

1、基本情况

中文名称：共达(香港)电声有限公司

曾用名：香港树伟明电子科技有限公司

商业登记号码：67480293

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：88,350,000元港币

注册地址：中国香港九龙湾宏照道17号康大电业大厦7楼A1室

经营范围：电子元器件代理及销售

2、股权结构

公司全资子公司。

3、与上市公司的关联关系

香港共达为公司全资子公司。

4、主要财务状况

单位：人民币万元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	10,585.76	9,987.19
总负债	3,870.49	2,814.62
股东权益	6,715.26	7,172.57
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,106.61	707.63
利润总额	-382.63	-1,450.40
净利润	-383.77	-1,462.06

5、其他说明

截至本公告日，香港共达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、浙江豪晨、马来公司、香港共达提供不超过人民币62,500万元的担保，担保方式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。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署(除原有已实际履行的担保)，具体担保内容以公司与银行、供应商签订的相关合同约定为准。

五、董事会审议情况

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。公司对该等控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司对控股子公司的担保额度总金额为人民币62,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的77.71%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的担保等情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

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

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2026-047

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

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-060

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、重要提示

1. 本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；

2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2026年7月7日下午14:30。

(2)网络投票时间为：2026年7月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日：2026年7月2日。

2. 现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共655名，代表股份652,091,740股，占公司总股份的62.6034%。其中出席现场会议的股东及授权代表9人，代表股份530,948,581股，占公司总股本的50.9732%；通过网络投票的股东及授权代表646人，代表股份121,143,159股，占公司总股本11.6302%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意626,428,570股，占与会有表决权股份总数的96.0645%；反对25,642,670股，占与会有表决权股份总数的3.9324%；弃权20,500股，占与会有表决权股份总数的0.0031%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,159,989股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9428%；反对25,642,670股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0444%；弃权20,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0128%。

(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

具体表决结果如下：

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意626,438,310股，占与会有表决权股份总数的96.0660%；反对25,598,130股，占与会有表决权股份总数的3.9255%；弃权55,300股，占与会有表决权股份总数的0.0085%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,169,729股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9489%；反对25,598,130股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0165%；弃权55,300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0346%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意626,437,810股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25,599,030股，占与会有表决权股份总数的3.9257%；弃权54,900股，占与会有表决权股份总数的0.0084%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,169,229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9486%；反对25,599,030股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0171%；弃权54,900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0344%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意626,437,710股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25,598,530股，占与会有表决权股份总数的3.9256%；弃权55,500股，占与会有表决权股份总数的0.0085%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,169,129股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9485%；反对25,598,530股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0168%；弃权55,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0347%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意626,451,810股，占与会有表决权股份总数的96.0680%；反对25,569,930股，占与会有表决权股份总数的3.9212%；弃权70,000股，占与会有表决权股份总数的0.0107%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,183,229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9573%；反对25,569,930股，占与会中小投资者有表决权股份总数的15.9989%；弃权70,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0438%。

2.05 发行数量

表决结果：同意626,437,810股，占与会有表决权股份总数的96.0659%；反对25,600,430股，占与会有表决权股份总数的3.9259%；弃权53,500股，占与会有表决权股份总数的0.0082%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果：同意134,169,229股，占与会中小投资者有表决权股份总数的83.9486%；反对25,600,430股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.0180%；弃权53,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数