

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-045

天键电声股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月13日以电子邮件方式发出通知，并于2026年8月24日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长冯砚儒先生以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 7 月 15 日完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》部分第一类限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销限制性股票数量为 8.02 万股，注销完成后，公司股份总数由 16,336.32 万股减少至 16,328.30 万股，公司注册资本由 16,336.32 万元减少至 16,328.30 万元。结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司章程和公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日