

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2026-033

信音电子(中国)股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到9人，其中：甘信男、彭国铭、甘逸群以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：根据2025年年度股东大会的授权，董事会同意公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司

成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次例会决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日