



证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:2025-030

狮头科技发展股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

- 一、股东大会的有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
- 2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2025年5月16日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600539	狮头股份	2025/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海远济企业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知,单独持有26.70%股份的股东上海远济企业管理有限公司,在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3. 临时提案的具体情况

根据拓岳会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024年度审计报告》,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-468,685,268.57元,实收股本为230,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:临2025-031)

- 三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

- (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年5月16日 14:00 分

召开地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议 室

(二) 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5月16日

采用2025年5月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案		
1	(一)《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	(二)《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	(三)《公司2024年度财务报告全文及摘要》	√
4	(四)《公司2024年度财务决算报告》	√
5	(五)《公司2024年度利润分配预案》	√
6	(六)《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	(七)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	(八)《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
9	(九)《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	√
10	(十)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司2025年4月25日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,相关公告详见2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案10相关公告已与本公告同步披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5-9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 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
- 特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年5月7日

- 报备文件
- 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-038

武汉逸飞激光股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩先生和董事兼副总经理赵来根先生(以下统称“增持主体”)的告知函,增持主体计划自本公告披露之日起6个月内,使用自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份。本次增持计划增持金额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。本次增持计划实施期间,增持主体将根据市场走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。

● 本次增持计划可能因在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

● 增持主体在实施计划的过程中,将严格遵守中国证监会监管规定以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩先生和董事兼副总经理赵来根先生的《关于股份增持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩先生和董事兼副总经理赵来根先生

(二)截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩先生直接持有公司24,429,080股,直接持股比例为25.67%;通过武汉逸扬兴聚力合伙企业(有限合伙)(有限合伙)间接控制公司2.24%的股份;通过武汉逸扬兴聚力合伙企业(有限合伙)间接控制公司2.78%的股份;通过武汉逸扬兴聚力合伙企业(有限合伙)间接控制公司0.3%的股份;吴轩先生与武汉逸扬兴聚力合伙企业(有限合伙)、武汉逸扬兴聚力合伙企业(有限合伙)、共青城逸飞激光合伙企业(有限合伙)为一致行动人,董事兼副总经理赵来根先生直接持有公司378,401股,直接持股比例为0.40%。

(三)本公告披露前12个月内,已披露过的股份增持计划如下:

公司董事、高级管理人员赵来根为履行公司收购无锡新聚力科技有限公司51%股权与其签署的《股权转让协议》中做出的承诺,同时也是基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,拟自2024年7月17日起至2024年12月4日,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)以自有资金增持公司股份,增持金额不低于人民币1,000万元。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于拟实施2024年度中期分红、控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2024-039)。

截至2024年10月10日,董事、高级管理人员赵来根通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份378,401股,增持金额为人民币10,002,497.94元(包含交易费用),该次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于董事、副总经理增持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2024-058)。

除上述情形外,本公告披露前12个月内增持主体未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次计划增持股份的目的

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2025-024

债券代码:127072 债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司股东联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份的公告》(公告编号:2025-005),公司股东联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联创未来”)计划以大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份不超过30,676,822股(不超过公司总股本的3%),实施期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年4月14日至2025年7月13日)。

2025年5月6日,公司收到联创未来出具的《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》(以下简称“告知函”),联创未来通过大宗交易和集中竞价交易的方式减持其持有的公司股票12,304,600股,占公司总股本的1.2033%。本次权益变动后,联创未来持有公司股份132,872,076股,持股比例由14.1974%减少至12.9941%。现将具体情况公告如下:

一、减持股份情况

1. 基本情况					
信息披露义务人		联创未来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)			
住所		武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C5栋3楼			
权益变动时间		2025年4月29日至2025年5月6日			
权益变动过程		联创未来在2025年4月29日至2025年5月6日期间通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份12,304,600股,占公司总股本的1.2033%。本次权益变动后,联创未来持有公司股份132,872,076股,占公司总股本的比例为12.9941%。本次权益变动后持股比例及1%的整数倍。			
股票简称	博实股份	股票代码	002698		
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√		
是否为公司第一大股东或实际控制人		是第一大股东,非实际控制人			
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)		减持股份(万股)		减持比例(%)	
A股		1,230.46		1.2033	
合 计		1,230.46		1.2033	
本次权益变动方式		通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		14,517.67	14.1974	13,287.21	12.9941
其中:无限售条件股份		14,517.67	14.1974	13,287.21	12.9941

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(一)《公司2024年度董事会工作报告》			
2	(二)《公司2024年度监事会工作报告》			
3	(三)《公司2024年度财务报告全文及摘要》			
4	(四)《公司2024年度财务决算报告》			
5	(五)《公司2024年度利润分配预案》			
6	(六)《关于公司2025年董事、监事薪酬方案的议案》			
7	(七)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	(八)《关于2025年度利润分配预案的议案》			
9	(九)《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》			
10	(十)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》			

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。

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-031

狮头科技发展股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日收到控股股东上海远济企业管理有限公司发来的关于增加2024年年度股东大会临时提案的通知,将《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下:

一、情况概述

根据拓岳会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024年度审计报告》,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-468,685,268.57元,实收股本为230,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

1. 报告期内,公司从事的电商服务业务受竞争加剧及公司品牌战略调整等原因,电商服务毛利率率同比下降,综合毛利率率同比下降,2024年经营业绩承压下导致阶段性亏损。
2. 公司根据会计准则及内部控制要求,基于谨慎性原则对各类资产进行减值测试,对存在减值迹象的存货、固定资产计提单项减值损失。

三、应对措施

2025年公司将在既定发展战略指导下,依托自身综合性服务优势,继续稳步落实年度经营计划的各项工作,推动企业稳健发展,主要包括以下方面:

1. 提升全渠道营销推广与品牌运营能力:通过针对性发掘用户消费倾向及市场热点,结合优秀品牌线上运营及推广经验,公司提升现有农产品和护肤品等优势品类的全渠道营销推广与品牌运营能力,及后续建立品牌重塑、转型及新产品开发的完整能力。
2. 完善基于消费者洞察的创新营销策略和能力:基于消费者洞察,为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一站式解决方案,增强消费者粘性,实现品牌传播。
3. 补充组织架构,打造多平台运营的快速适应能力:公司具备较强的资源整合和多平台运营能力,帮助品牌方快速选择目标用户,优化电商平台选择,实现差异化电商运营。
4. 继续专注于品牌运营:公司将继续发力品牌运营,明晰品牌战略部署,提高合作品牌市场地位,提升产品竞争力,强化品牌建设,打造优秀品牌,同时提升组织能力,升级人才战略,打造具有核心竞争力的团队。
5. 公司将继续强化内部管理,优化资源配置,提升运营效率,在确保现有业务稳健发展的同时,紧抓政策红利,寻找战略转型机遇。公司将积极探索,通过并购、合作等多种方式,形成新的业绩增长点,构建新的竞争优势。在此过程中,公司将建立健全风险管理体系,对在风险进行预警和防控,确保公司稳健发展,为股东创造更大价值。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月7日

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-038

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于不向下修正声迅转债转股价格的公告

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。

特别提示:

1.截至2025年5月6日,公司股票已在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2025年5月7日开始重新起算,若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是

否行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。

公司于2025年5月6日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]65号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日起(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过后的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《公司章程》《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在发生发行可转债公司可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于下次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一日均价之较高的两者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前三十个交易日日发生过转股价格调整情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-024

创新医疗管理股份有限公司

关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告

持股5%以上股东上海流焕科技有限公司(曾用名:上海瑞鑫融资租赁有限公司)及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次权益变动后,上海流焕科技有限公司(以下简称“上海流焕”)持有创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)股份22,064,122股,占公司总股本的4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。

2.本次上海流焕及其一致行动人上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“岩衡投资”)权益变动,系因公司回购注销业绩补偿股份及注销已回购股份事项所致其持股比例发生变动,及其因自身资金安排需要减持公司股份所致。该权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构和持续经营。

公司于近日收到上海流焕《简式权益变动报告书》等,获悉上海流焕于2025年4月17日至30日通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份11,656,100股,占公司总股本的2.6414%。本次减持后,上海流焕持有公司股份22,064,122股,占公司总股本的4.99998%,不再是公司持股5%以上股东。现将相关情况公告如下:

一、权益变动情况

1. 权益变动基本情况

股东名称	权益变动方式	权益变动期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
上海流焕科技有限公司	公司回购注销、被动变动	2023年8月4日	-	-3,737,214	-0.7407
上海流焕科技有限公司	被动变动	2024年5月20日	-	-	被动增加0.1660
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2024年6月3日	6.77	-4,261,929	-0.9658
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2024年6月7日至2024年6月13日	6.54	-4,412,800	-1.0000
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2025年4月17日	8.97	-2,360,000	-0.6345
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2025年4月18日至2025年4月29日	8.00	-7,362,000	-1.6683
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2025年4月30日	9.14	-1,494,100	-0.3386
	合计			-24,068,043	-5.1819

注:(1)2023年8月4日,公司完成4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续,其中含上海流焕持有的7,377,214股公司股份,公司股份总数由453,079,583股变为449,043,052股;(2)2024年5月20日,公司完成理完7,758,700股已回购股份的注销手续,公司股份总数由

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-039

转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

回购公司股份进展情况的公告(二)

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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第四届董事会第六次会议,2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本,回购金额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过24.33元/股(未超过董事会审议通过回购决议前30个交易日均价的150%),回购资金来源为自有资金,实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于2025年2月26日及3月15日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-011)及《回购报告书》(公告编号:2025-018)。公司于2025年4月9日召开第四届董事会七次会议,审议通过了《调整回购公司股份方案的议案》,将回购股份的资金由自有资金调整为自有资金或金融机构借款。具体内容详见公司于2025年4月10日在信息披露媒体披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-026)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年4月30日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份数量为1,066,900股,占公司总股本的0.20%,最高成交价为23.90元/股,最低成交价为22.00元/股,支付的总金额为24,097,662.00元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、回购事项进展情况

1. 2025年3月17日,公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体情况

截至2025年5月6日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2025年5月7日开始重新起算,若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“声迅转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-037

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人(独立董事吴旻先生、虎俊巍先生、从培红女士以通讯方式参加)。公司董事长葛善女士主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召集的程序、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下决议:

1. 审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至2025年5月6日,公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、