（上接B79版）

注册地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇龙祈路800号生产楼二楼2#综合办公室

经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口（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）。

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	共达电声股份有限公司	42.6667%
2	无锡韦感半导体有限公司	21.3333%
3	上海豪晟咨询管理合伙企业（有限合伙）	10.4000%
4	上海豪诚咨询管理合伙企业（有限合伙）	6.6667%
5	上海磁馨集芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）	6.6667%
6	上海豪之晟咨询管理合伙企业（有限合伙）	5.6000%
7	义乌丰豪鑫轩一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.3333%
8	上海丰豪创芯投资管理有限公司	1.3333%

3、与上市公司的关联关系

浙江豪晟为公司控股子公司。

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	1,773.03	1,448.71
总负债	1,305.80	928.23
股东权益	467.23	520.47
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	705.26	1,558.48
利润总额	-53.17	-682.77
净利润	-53.24	-697.69

5、其他说明

截至本公告日，浙江豪晟不属于失信被执行人。

（四）GETTOP TECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.

1、基本情况

中文名称：共达科技（马来西亚）有限公司

营业执照号：1202311084431

公司类型：私人有限公司

注册资本：55,076,000林吉特

注册地址：马来西亚柔佛州新山市淡杯工业区淡杯路85号

经营范围：其他电子应用部件的进出口、消费电子产品的制造、其他电子应用部件的制造

2、股权结构

公司二级全资子公司（工商登记尚未办理完成）

3、与上市公司的关联关系

马来公司为公司二级子公司。

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	10,553.88	9,981.69
总负债	3,819.61	2,791.21
股东权益	6,734.26	7,190.48
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	1,106.61	680.63
利润总额	-381.11	-1,432.93
净利润	-382.26	-1,444.59

5、其他说明

截至本公告日，马来公司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、上海树团、浙江豪晟、马来公司提供不超过人民币55,500万元连带责任保证担保，目前尚未签署担保协议，具体担保内容以公司与银行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或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55,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的69.01%；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担头的担保等情形。

七、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-020

共达电声股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种：远期结售汇业务，结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、外汇互换、利率掉期及上述业务的组合。

3、交易金额：外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）上限不超过人民币1,000万元（或等值其他外币），且期限内任一交易日持有的交易金额不超过1,500万美元（或等值其他货币），业务期限自获公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。

4、已履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

风险提示：外汇套期保值业务可能存在市场风险、金融机构违约风险及技术风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）交易目的

为了应对汇率波动风险，同时降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。

（二）交易金额

根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，前述业务所需交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）上限不超过人民币1,000万元（或等值其他外币），且期限内任一交易日持有的交易金额不超过1,500万美元（或等值其他货币），业务期限自获公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。

（三）资金来源

本次外汇套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金以及银行信贷资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：远期结售汇业务，结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、外汇互换、利率掉期及上述业务的组合；

2、交易场所：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务只允许与银行以及具有外汇套期保值经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

自公司本次年度董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、外汇套期保值业务审议程序

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2025年修订）等的相关要求，本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，坚持汇率中性管理理念，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定风险。具体如下：

1、市场风险：公司及控股子公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响，如汇率和利率行情变动较大时，可能会产生交易投资损失。

2、金融机构违约风险：选择不合适的交易方可能引发套期保值业务的履约风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的管理原则、责任与分工、审批流程、操作要求等规定，能有效控制交易风险，禁止操作无敞口背景的对冲业务。

2、坚持汇率中性管理原则，开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，交易金额不得超过董事会授权额度，所有远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务均依据正常的贸易背景及外币负债。

3、只允许与具有金融行业总交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

4、严格内部审批流程，对具体的业务操作进行规范，公司及控股子公司所有外汇套期保值业务操作由公司财务部门结合公司实际情况研究制定，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准后执行。

5、建立外汇套期保值业务交易台账，公司财务部门安排专人负责对外汇套期保值业务，实际结售汇情况进行统计、台账登记，并定期跟踪交易实施情况。

四、交易相关会计处理及准则依据

公司及控股子公司将根据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-021

共达电声股份有限公司关于修改《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、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订的主要内容

修改前	修改后
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应综合考虑以下计算标准予以确定： （一）以下交易由董事会审议通过后报股东会审议： 1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元； 5、交易或交易标的（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。 公司发生上述“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 交易的标的为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入应视为上述交易涉及的资产总额和交易标的相关营业收入。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司对外投资、购买或者出售资产、委托理财、对外抵押等交易事项，按本条第二款所规定的五个标准计算均低于上述标准的，由公司董事会批准实施，其中交易或交易标的金额（含承担债务和费用）低于五百万元的，由总经理办公会审批决定； 公司发生金额在十万元以上一百万元以下的对外捐赠事项，由公司董事会审批决定；金额低于十万元以上的对外捐赠事项，由董事会审议通过后报股东会审议。 除本章程第四十七条规定的担保行为应提交公司股东会审议通过外，公司的其他对外担保行为均由董事会批准。 ……	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 （一公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时提交董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（该交易同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元； 5、交易或交易标的（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元； 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时提交董事会审议通过后报股东会审议： 1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元； 4、交易或交易标的（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 5、交易或交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。 公司发生“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，应当及时提交股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用上述规定。如交易导致上市公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用上述规定。因委托或者受托管理资产和业务等，导致公司合并报表范围发生变更的，参照适用前述规定。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司对外投资、购买或者出售资产、委托理财、对外抵押等交易事项未达到上述标准的，出总经理办公会审批决定。 公司发生金额低于十万元的对外捐赠事项由公司总经理办公会审批决定，金额在十万元以上、一百万元以下的对外捐赠事项由公司董事会审批决定，金额超过一百万元以上的对外捐赠事项，则由董事会审议通过后报股东会审议。 除本章程第四十七条规定的担保行为应提交公司股东会审议通过外，公司的其他对外担保行为均由董事会批准。 ……

除上述内容调整外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

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

二〇二六年四月十七日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-011

共达电声股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

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05月15日14:00:00

（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05月15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05月15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05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11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十八次会议决议公告》（公告编号：2026-009），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	《2025年度报告（全文及摘要）》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，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，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案10、11应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

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5月11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：

宋籁女士：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

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十三次、十四次会议决议；

3、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

5、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2026年04月17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05月15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05月15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2025年度股东会授权委托书

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05月15日召开的2025年度股东会，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	《2025年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
7.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
11.00	《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√			
12.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			

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：2026-017

共达电声股份有限公司关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告

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2025年度日常关联交易预计的议案》，2026年度，公司及合并报表范围内的控股子公司预计将与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”）、爱北元智学环境股份有限公司（以下简称“爱北元智”）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安测”）、宁波市融感科技有限公司（以下简称“宁波融感”）、厦门四合微电子有限公司（以下简称“厦门四合微”）、湖南加一声学科技有限公司（以下简称“湖南加一”）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。

（二）关于本次新增2026年日常关联交易预计情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，拟新增向关联方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年度公司与相关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币17,225万元。

本次新增的日常关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第十八次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通过。

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。在过去12个月内，公司董事会、总经理办公会分别审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》《关于确认及增加向关联方采购产品的日常关联交易额度的议案》等议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等关于连续十二个月内发生的关联交易累计计算的原则，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
向关联方采购产品	智驾汽车科技（宁波）股份有限公司	采购产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过2,000	不超过3,200	不超过5,200	897.69	1,433.85

注：上表中“不超过”均含本数。

二、关联方介绍

智驾汽车科技（宁波）股份有限公司

曾用名：智驾汽车科技（宁波）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1,152.7761万元

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北龙路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）

2025年12月31日主要财务数据：总资产人民币458,832,799.76元，净资产人民币119,236,654.37元，营业收入人民币293,045,426.48元，净利润人民币-133,015,058.79（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。

三、关联交易的主要内容

公司拟新增向宁波智驾采购产品的日常关联交易，交易定价以市场变化为原则，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，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十八次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-022

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，公司及合并报表范围内的控股子公司预计将与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”）、爱北元智学环境股份有限公司（以下简称“爱北元智”）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安测”）、宁波市融感科技有限公司（以下简称“宁波融感”）、厦门四合微电子有限公司（以下简称“厦门四合微”）、湖南加一声学科技有限公司（以下简称“湖南加一”）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。

（二）关于本次新增2026年日常关联交易预计情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，拟新增向关联方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年度公司与相关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币17,225万元。

本次新增的日常关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第十八次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通过。

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。在过去12个月内，公司董事会、总经理办公会分别审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》《关于确认及增加向关联方采购产品的日常关联交易额度的议案》等议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等关于连续十二个月内发生的关联交易累计计算的原则，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
向关联方采购产品	智驾汽车科技（宁波）股份有限公司	采购产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过2,000	不超过3,200	不超过5,200	897.69	1,433.85

注：上表中“不超过”均含本数。

二、关联方介绍

智驾汽车科技（宁波）股份有限公司

曾用名：智驾汽车科技（宁波）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1,152.7761万元

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北龙路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）

2025年12月31日主要财务数据：总资产人民币458,832,799.76元，净资产人民币119,236,654.37元，营业收入人民币293,045,426.48元，净利润人民币-133,015,058.79（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。

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采购产品的日常关联交易，交易定价以市场变化为原则，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，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十八次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-023

共达电声股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了总经理傅爱善先生的辞职书，总经理傅爱善先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事从事相关工作。为保证相关工作平稳交接，前述辞职申请自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。公司对傅爱善先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日止，傅爱善先生持有公司股份98,300股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，傅爱善先生将继续严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行股份管理。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杜曦先生担任总经理职务（简历见附件），同意聘任傅爱善先生担任副总经理职务（简历见附件），任期均自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

简历：

杜曦先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，南开大学微电子及固态物理在职硕士，曾先后在摩托罗拉半导体及汽车电子、英飞凌汽车半导体、Allegro微电子及景芯豪通半导体等公司任高级管理人员，具有多年企业运营、供应链、研发及产品管理、市场战略开发和营销经验。现任公司总经理，个人未持有公司股票。

截至本公告发出之日，杜曦先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

傅爱善先