上海飞乐音响股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	334,339,923.19	422,734,237.83	-20.91
利润总额	9,624,340.34	4,128,168.92	133.14
归属于上市公司股东的净利润	6,309,496.69	1,188,688.83	430.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,128,581.22	-13,352,939.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	90,801,177.47	-356,833.45	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0005	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0005	400.00
加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.05	增加0.2个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,090,478,303.69	4,118,454,756.23	-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,522,815,979.15	2,516,506,482.46	0.25

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,993,290.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,536,577.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-178,095.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,550,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,419,791.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-25,738.08	
少数股东权益影响额(税后)	909,224.70	
合计	19,438,077.91	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	133.14	系为出售参股公司股权取得处置收益所致
归属于上市公司股东的净利润	430.79	系为出售参股公司股权取得处置收益所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	系为本期销售商品、提供劳务收到现金增加及本期采购付现减少所致
基本每股收益(元/股)	400.00	系为出售参股公司股权取得处置收益所致
稀释每股收益(元/股)	400.00	系为出售参股公司股权取得处置收益所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	832,892,472	33.22	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	650,636,181	25.95	0	无	0
上海临港经济发展(集团)有限公司	国有法人	130,422,200	5.20	0	无	0
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	39,414,492	1.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,445,907	0.62	0	无	0
胡判义	境内自然人	4,531,440	0.18	0	无	0
施福龙	境内自然人	3,490,800	0.14	0	无	0
黄生良	境内自然人	3,230,000	0.13	0	无	0
陆国清	境内自然人	2,978,300	0.12	0	无	0
朱永方	境内自然人	2,921,300	0.12	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海仪电电子(集团)有限公司	832,892,472	人民币普通股	832,892,472			
上海仪电(集团)有限公司	650,636,181	人民币普通股	650,636,181			
上海临港经济发展(集团)有限公司	130,422,200	人民币普通股	130,422,200			
上海华谊控股集团有限公司	39,414,492	人民币普通股	39,414,492			
香港中央结算有限公司	15,445,907	人民币普通股	15,445,907			
胡判义	4,531,440	人民币普通股	4,531,440			
施福龙	3,490,800	人民币普通股	3,490,800			
黄生良	3,230,000	人民币普通股	3,230,000			
陆国清	2,978,300	人民币普通股	2,978,300			
朱永方	2,921,300	人民币普通股	2,921,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东胡判义普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有4,531,440股股份,合计持有4,531,440股股份;股东陆国清普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有2,978,300股股份,合计持有2,978,300股股份;股东朱永方普通证券账户持有公司200,000股股份,投资者信用证券账户持有2,721,300股股份,合计持有2,921,300股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,357,702,960.23	1,198,211,661.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,766,626.76	31,591,006.74
应收账款	412,038,018.81	493,305,317.26
应收款项融资	123,899,353.51	163,845,531.10
预付款项	21,591,608.68	11,907,000.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,789,113.37	9,031,449.83
其中:应收利息		
应收股利	65,520,000.00	
买入返售金融资产		
存货	394,581,001.37	378,678,828.15
其中:数据资源		
合同资产	70,089,233.27	70,975,267.81
持有待售资产		94,393,128.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,276,869.00	10,782,529.24
流动资产合计	2,509,734,785.00	2,462,721,720.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,661,721.75	577,358,441.84
其他权益工具投资	2,483,703.91	2,483,703.91
其他非流动金融资产	7,408,056.86	7,586,151.86
投资性房地产		
固定资产	748,673,526.47	764,766,616.19
在建工程	22,384,014.42	17,142,639.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,912,243.34	10,548,545.97
无形资产	213,734,359.98	214,952,039.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,818,149.78	19,345,479.30
递延所得税资产	29,040,001.19	30,462,362.06
其他非流动资产	11,627,740.99	11,087,055.49
非流动资产合计	1,580,743,518.69	1,655,733,035.29
资产总计	4,090,478,303.69	4,118,454,756.23
流动负债:		
短期借款	243,859,038.47	243,856,948.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,500,000.00	17,500,000.00
应付账款	285,151,141.50	304,145,866.62
预收款项	2,123,236.29	1,254,452.76
合同负债	96,440,558.82	66,780,559.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,985,349.44	67,145,384.39
应交税费	9,695,483.86	14,214,925.30
其他应付款	70,234,788.51	74,935,213.10
其中:应付利息		
应付股利		2,480,775.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,580,425.54	484,281,938.65
其他流动负债	28,894,972.06	20,030,970.52
流动负债合计	1,180,465,014.49	1,294,146,259.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	229,900,000.00	153,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	890,867.67	1,644,043.34
长期应付款	22,345,996.00	22,345,996.00
长期应付职工薪酬	18,482,238.13	18,885,005.00
预计负债		
递延收益	40,767,420.32	37,632,625.52
递延所得税负债	1,803,692.04	1,827,706.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,190,214.16	236,235,376.79
负债合计	1,494,655,228.65	1,530,381,636.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,507,028,015.00	2,507,028,015.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,469,982,977.45	3,469,982,977.45
减:库存股		
其他综合收益	-3,822,912.01	-3,822,912.01
专项储备		
盈余公积	260,227,370.74	260,227,370.74
一般风险准备		
未分配利润	-3,710,599,472.03	-3,716,908,968.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,522,815,979.15	2,516,506,482.46
少数股东权益	73,007,095.89	71,566,637.63
所有者权益(或股东权益)合计	2,595,823,075.04	2,588,073,120.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,090,478,303.69	4,118,454,756.23

公司负责人:刘爽 主管会计工作负责人:熊翼飞 会计机构负责人:章程

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	334,339,923.19	422,734,237.83
其中:营业收入	334,339,923.19	422,734,237.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,052,863.18	437,211,694.33
其中:营业成本	273,550,328.21	358,007,194.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,333,110.23	4,449,513.69
销售费用	7,343,541.76	5,085,134.18
管理费用	42,056,822.60	39,049,140.46
研发费用	26,349,120.79	28,889,122.05
财务费用	3,419,939.59	1,731,589.64
其中:利息费用	4,977,274.91	5,693,877.41
利息收入	6,913,411.68	2,454,459.30
加:其他收益	7,973,117.84	16,171,918.30
投资收益(损失以"-"号填列)	16,089,816.11	919,383.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,066,004.71	891,070.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-178,095.00	439,409.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,683,734.19	2,385,913.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,648,688.68	-1,172,363.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,181.07	-43,219.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,204,763.40	4,223,585.41
加:营业外收入	2,439,845.67	42,556.44
减:营业外支出	20,268.73	137,972.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,624,340.34	4,128,168.92
减:所得税费用	1,874,385.39	2,758,385.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,749,954.95	1,369,783.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,749,954.95	1,369,783.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	6,309,496.69	1,188,688.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,440,458.26	181,094.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,749,954.95	1,369,783.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,309,496.69	1,188,688.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,440,458.26	181,094.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0005
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0005

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘爽 主管会计工作负责人:熊翼飞 会计机构负责人:章程

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	401,287,241.56	362,168,871.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	509,594.58	819,015.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,378,294.90	22,667,142.24
经营活动现金流入小计	423,175,131.04	385,655,029.49
购买商品、接受劳务支付的现金	163,265,029.27	210,453,681.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	131,931,902.62	137,269,007.75
支付的各项税费	14,428,871.84	17,065,858.52
支付其他与经营活动有关的现金	22,748,149.84	21,223,315.58
经营活动现金流出小计	332,373,953.57	386,011,862.94
经营活动产生的现金流量净额	90,801,177.47	-356,833.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	103,631,540.00	
取得投资收益收到的现金	28,125.00	28,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,761.86	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,673,426.86	29,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,449,236.85	14,714,542.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,449,236.85	14,714,542.40
投资活动产生的现金流量净额	86,224,190.01	-14,684,729.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,500,000.00	
偿还债务支付的现金	78,750,000.00	7,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,306,651.72	5,527,290.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,480,775.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,363,673.86	2,219,935.71
筹资活动现金流出小计	89,420,325.58	14,797,226.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,920,325.58	-14,797,226.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,261,127.62	1,673,649.13
五、现金及现金等价物净增加额	159,843,914.28	-28,165,140.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,193,008,700.91	1,120,072,521.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,352,852,615.19	1,091,907,380.60

公司负责人:刘爽 主管会计工作负责人:熊翼飞 会计机构负责人:章程

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-014

上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2026年4月28日,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")召开第十三届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的情况

为公允反映公司各类资产的价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截止到2026年3月31日的资产进行减值测试,根据测试结果,公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2026年1-3月合并报表共计新增计提减值准备239.52万元,转回减值准备743.03万元,转销减值准备122.09万元。具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目	1-3月计提	1-3月转回	1-3月转销
坏账准备	26.22	694.60	
其中:应收账款	8.03	667.25	
其他应收款	2.64	27.35	
应收票据	15.56	-	
存货跌价准备	170.73	40.86	122.09
合同资产减值准备	42.57	7.58	
合计	239.52	743.03	122.09

二、计提事项对公司的影响

2026年第一季度,计提及转回资产减值准备合计人民币503.50万元,增加公司利润总额人民币503.50万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2026-013

上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达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法律责任。

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")2025年审计报告,公司2025年12月31日合并报表未分配利润为-3,716,908,968.72元,实收股本为2,507,028,015元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第十三届董事会第十四次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因

2025年度,公司坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕年度经营目标,以创新驱动为引领,以深化改革为动力,扎实推进各项工作。虽然市场竞争日益激烈,降价潮下成本端压降空间逐步收窄,同时,外部环境复杂多变,订单外迁、供应风险增加,公司坚持在产业布局、市场拓展、科技创新等方面有序推进,总体经营稳中有进、持续向好,全年基本完成各项目标,经营质量有效提升。

2025年度,公司整体经营实现盈利,但由于以前年度累计亏损较大,未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

2026年是"十五五"规划的开局之年,公司将加速产业结构转型升级,加快培育增长新动能,进一步凸显效果,力争有所突破。

2026年度公司将聚焦核心板块,持续产业转型发展。

一方面积极推动仪器仪表产业发展。公司将立足行业基础,抓内生增长;积极争取资源,促外延发展。做大做强检验检测业务,巩固其核心业务地位。仪器仪表一站式解决方案抢抓发展机遇期,力争在2026年再上新台阶。

另一方面努力稳定制造业基本盘。公司将紧抓制造业板块市场机遇,进一步提质增效;拓新兴市场空间,促经营效率提升。汽车电子业务聚焦新能源汽车产品销售,争取新客户和新车型配套,及时完成产品结构调整,以应对市场的不断变化和满足消费者的多样化需求;模块封装与芯片服务业务中资源深耕芯片服务领域,稳定发展智能卡模块封装市场;精密零件加工业务巩固光源零部件优势市场,聚焦中高端医疗器械领域、拓展精密零部件多元市场。制造业板块将积极寻求新的业务及利润增长点,保持增长趋势。

同时,强化总部职能,提升管理支撑效能。公司总部将持续提升整体运营效率与发展质量,持续优化总部职能与成本结构,完善激励与创新机制,筑牢内控合规防线,努力将总部打造成为公司可持续增长的核心引擎与坚强保障。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-012

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由董事长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司2025年度可持续发展(ESG)报告的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告》)

二、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公告编号:临2026-013)

三、审议通过《关于制定〈公司薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》;

公司独立董事实行固定津贴发放,不再领取其他薪酬。2026年1月至12月的独立董事津贴按照税前10,000元/月,按月发放。

不与本公司签订劳动合同且不在本公司担任除董事以外其他工作职务的非独立董事,2026年度不单独领取董事薪酬。兼任公司高级管理人员的,其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的,按其所任职务领取薪酬。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避4票。本议案涉及独立董事津贴,独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,薪酬与考核委员会认为,公司制定的董事2026年度薪酬方案是合理的,符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定和制度要求,符合公司实际经营与发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

2026年度公司高级管理人员薪酬结构分为基本年薪、绩效年薪和任期激励薪,其中绩效年薪和任期激励薪占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。基本年薪根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位等领取,按月发放;绩效年薪与经营效益、年度考核等情况挂钩,根据年度考核结果及相关管理规定发放;任期激励薪与经营效益、任期考核等情况挂钩,根据任期考核结果及相关管理规定发放。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避2票。董事雷霓霁女士、章程先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,薪酬与考核委员会认为,公司制定的高级管理人员2026年度薪酬方案是合理的,符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定和制度要求,符合公司实际经营与发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2026年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2026-014)

七、审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2026年第一季度报告》)

八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

董事会同意召开2025年年度股东会,有关事宜如下:

(一)现场会议召开的日期、时间和地点:

现场会议时间:2026年5月29日下午14:00

现场会议召开地点:上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议投票方式:本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:2026年5月22日

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司董事会2025年度工作报告	√	
2	公司2025年度利润分配的预案	√	
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	
4	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	√	
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	
6	关于制定《公司薪酬管理办法》的议案	√	
7	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√	
累积投票议案			
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人	
8.01	选举熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经上海飞乐音响股份有限公司第十三次会议、第十三届董事会第十四次会议通过,详见公司2026年3月28日、2026年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:议案3:上海仪电(集团)有限公司、上海仪电电子(集团)有限公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月26日9:00-16:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户