

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-002

## 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

**重要内容提示:**

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币31,000万元
- 已履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。
- 特别风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

**一、投资情况概述**

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币31,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源:本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-067)。

发行名称	2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年12月22日
募集资金总额	118,036.40万元
募集资金净额	116,125.89万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	
	项目名称 累计投入进度(%) 达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况	广东阿华食品有限公司年产65,700吨凉制肉制品及副产品加工建设项目 38.40 2027年10月
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨凉制肉制品及副产品加工建设项目 48.03 2026年12月

注:“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据。

(四)投资方式

2026年1月5日,广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司签署了《招商银行点金系列看涨两层区间80天结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金人民币13,000万元购买产品名称为“招商银行点金系列看涨两层区间80天结构性存款(产品代码:NC502440)”的保本浮动收益型产品,产品期限为80天,产品到期日为2026年3月27日。

2026年1月6日,广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构性存款合同》,使用闲置募集资金人民币18,000万元购买产品名称为“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期(组合标的)”产品62”的保本浮动收益型产品,产品期限为90天,产品到期日为2026年4月6日。上述产品的购买符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常推进,不存在损害股东利益的情形。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨两层区间80天结构性存款(产品代码:NC502440)	招商银行股份有限公司	结构性存款	80天	13,000万元	保本浮动收益	1.05 或 1.65	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期(组合标的)产品62	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	90天	18,000万元	保本浮动收益	1.00-1.70	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限内,产品期限均不超过12个月,截至目前,公司近12个月募集资金现金管理情况如下:

证券代码:002569 证券简称:“ST步森 公告编号:2026-002

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

**特别风险提示:**

1. 公司于2024年度审计机构北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2024年度审计报告,公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定:上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施“退市风险警示”。同时,因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(七)的相关规定,公司股票将继续实施“其他风险警示”。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司2025年年度财务数据正在核算中,公司将按照相关规定及时披露2025年度业绩预告。

2. 公司股价近期波动幅度较大,且根据核查信息显示除上述事项外,公司近期经营情况、内外经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

**一、股票交易异常波动情况**

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”,证券简称:“ST步森”,证券代码:002569)股票连续三个交易日(2025年12月31日、2026年1月5日、2026年1月6日)收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.31%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向控股股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4. 经自查及问询,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.47	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	10.93	0.00
3	结构性存款	11,500.00	11,500.00	18.03	0.00
4	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.25	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.29	0.00
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00	20.07	0.00
7	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.38	0.00
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	17.08	0.00
9	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.33	0.00
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	10.15	0.00
11	结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0.00
12	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0.00
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0.00
14	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0.00
15	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0.00
16	结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.95	0.00
17	结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0.00
18	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0.00
19	结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0.00
20	结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.01	0.00
21	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0.00
22	结构性存款	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
23	结构性存款	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	合计			512.78	31,000.00
	最近12个月内曾日最高投入金额				69,500.00
	最近12个月内曾日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.08
	最近12个月内曾日最高投入金额/最近一年净利润(%)				306.02
	募集资金总投资额度(万元)				70,000.00
	目前已使用的投资额度(万元)				31,000.00
	尚未使用的投资额度(万元)				39,000.00

二、审议程序

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制分析

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品。公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

3. 本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金,交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目,具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为,绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报,公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

绝味食品股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月7日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-001

## 共达电声股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

**特别提示:**

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2026年1月6日(星期二)下午14:00-16:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证交所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月6日上午9:15至下午15:00。
2. 会议地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3. 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
4. 主持人:董事长梁戈先生
5. 投票方式:现场投票与网络投票

公司通过深圳证交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东344人,代表股份51,851,623股,占公司有效表决权股份总数的14.2892%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份47,458,515股,占公司有效表决权股份总数的13.0785%。通过网络投票的股东334人,代表股份4,393,108股,占公司有效表决权股份总数的1.2106%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东340人,代表股份4,329,208股,占公司有效表决权股份总数的1.1930%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份226,100股,占公司有效表决权股份总数的0.0623%。通过网络投票的中小股东333人,代表股份4,103,108股,占公司有效表决权股份总数的1.1307%。

公司董事、高级管理人员出席了会议,北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案:

1. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
关联股东无锡韦感半导体有限公司(持有公司股份46,948,015股)回避表决。  
表决情况:同意4,372,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.3951%;反对524,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4864%;弃权106,000股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1185%。  
中小股东表决情况:同意3,698,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4315%;反对524,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1200%;弃权106,000股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4485%。

表决情况:通过。

3. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
表决情况:同意51,304,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9453%;反对489,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9444%;弃权57,200股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。  
中小股东表决情况:同意3,782,308股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3672%;反对489,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3115%;弃权57,200股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3213%。  
表决结果:议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3. 《关于制定及修订公司部分制度的议案》  
3.01《股东会议事规则》  
表决情况:通过。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-002

## 创新新材料科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:**

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京华联集团投资有限公司(以下简称“华联集团”)持有创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份194,195,951股,占公司总股本的5.17%;华联集团的一致行动人北京华联商厦股份有限公司(以下简称“华联股份”)持有公司股票3,549,000股,占公司总股本的0.09%。华联集团与华联股份合计持有公司股票197,744,951股,占公司总股本的5.26%。

- 减持计划的实施结果情况

1. 华联集团因自身经营需要,拟于2025年12月19日至2026年3月18日以集中竞价的方式减持公司股份不超过37,560,721股,占公司总股本比例不超过1%。具体情况详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2025-077)。
2. 公司于近日收到华联集团出具的《关于华联集团减持计划实施完成的告知函》,截至2026年1月6日,华联集团在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份37,560,700股,占公司总股本的1%,其中2025年12月19日至2025年12月22日期间减持公司股份9,941,400股,华联集团及其一致行动人华联股份持有公司股份数量由197,744,951股减少至187,803,551股,持股比例由5.264674%下降至4.999998%。具体情况详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2025-095);华联集团于2025年12月29日至2026年1月6日减持公司股份27,619,300股。截至本公告日,华联集团本次减持计划已实施完成,减持后华联集团持有公司股份数量为156,635,251股,占公司总股本的4.17%,华联股份持有公司股份数量为3,549,000股,占公司总股本的0.09%,华联集团及其一致行动人华联股份合计持有公司股份数量为160,184,251股,占公司总股本的4.26%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	北京华联集团投资有限公司
持股数量	194,195,951股
持股比例	5.17%
减持计划来源	IPO前取得:38,542,170股 其他方式取得:71,906,686股 非公开发行取得:53,709,165股 大宗交易取得:29,977,921股

二、公司关注并核实的情况

(一)生产经营情况

公司主营业务为品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项调整

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2026-002

## 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,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:**

- 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问得知,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2025年12月31日、2026年1月5日、1月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

(一)生产经营情况

公司主营业务为品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。经公司自查,公司目前日常经营情况正常,主营业务及业务模式未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项调整

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

同意51,269,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8764%;反对520,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0036%;弃权62,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200%。

中小股东表决情况:

同意3,746,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5426%;反对520,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0207%;弃权62,200股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4368%。

表决结果:议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《董事会议事规则》  
表决情况:同意51,253,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8457%;反对537,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0358%;弃权61,400股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1184%。  
中小股东表决情况:同意3,730,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1753%;反对537,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.4064%;弃权61,400股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4183%。

表决结果:议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.03《会计师事务所选聘制度》  
表决情况:同意51,286,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9100%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9718%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182%。  
中小股东表决情况:同意3,764,008股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9445%;反对503,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6395%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4160%。

表决结果:通过。

3.04《对外投资制度》  
表决情况:同意51,258,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8554%;反对515,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9938%;弃权78,200股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1508%。  
中小股东表决情况:同意3,735,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2908%;反对515,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9029%;弃权78,200股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8063%。

表决情况:通过。

4. 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》  
表决情况:同意51,268,223股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8749%;反对524,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0123%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%。  
中小股东表决情况:同意3,745,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5241%;反对524,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1246%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3513%。

表决结果:通过,陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见:

北京市时代九和律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席会议股东的资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

共达电声股份有限公司  
二〇二六年一月七日

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
北京华联集团投资有限公司	194,195,951	5.17%	北京华联集团投资有限公司为北京华联商厦股份有限公司的控股股东
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	0.09%	北京华联集团投资有限公司为北京华联商厦股份有限公司的控股股东
合计	197,744,951	5.26%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕	减持计划实施完毕
股东名称	北京华联集团投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年11月28日
减持数量	37,560,700股
减持期间	2025年12月19日-2026年1月6日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:37,560,700股
减持价格区间	4.17-4.43元/股
减持总金额	161,322,932元
减持完成时间	已完成
减持比例	1%
累计减持比例	不超过:1%
当前持股数量	156,635,251股
当前持股比例	4.17%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。