证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2024-042

共达电声股份有限公司 2024 年第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	258,987,589.26	206,989,366.08	25.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,174,769.41	10,696,856.44	60.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,144,442.87	10,017,635.77	51.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,357,135.51	33,693,194.49	-133.72%
基本每股收益（元/股）	0.0477	0.03	59.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0477	0.03	59.00%
加权平均净资产收益率	2.78%	1.63%	1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,438,790,039.87	1,378,670,269.31	4.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	627,726,625.08	610,806,229.18	2.77%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-242,301.74	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（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）	51,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,933.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,627,741.68	主要为税项优惠及个税手续费返还
减：所得税影响额	428,470.62	
少数股东权益影响额（税后）	18,075.98	
合计	2,030,326.54	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额 / 本期发生额	年初余额 / 上期发生额	变动比例	变动原因
应收票据	34,716,174.11	13,200,933.93	162.98%	非6+9银行承兑汇票及商业汇票结算增加所致
其他应收款	4,476,938.89	6,408,566.93	-30.14%	应收出口退税款减少所致
存货	251,896,320.51	185,978,002.18	35.44%	一方面公司本期备货增加，另一方面子公司上年末受供应商交付不及时影响年初库存较低
其他流动资产	24,738,992.16	17,781,401.31	39.13%	进项加计抵减额和待抵扣进项税额增加所致
在建工程	32,066,151.91	20,705,674.17	54.87%	主要原因为子公司新江基建项目投资增加所致
其他非流动资产	27,533,082.00	12,268,702.21	124.42%	主要原因为子公司预付设备、工程款增加所致
短期借款	129,610,484.73	90,628,118.06	43.01%	银行借款增加所致
应交税费	4,440,669.19	8,986,194.84	-50.65%	主要原因为未交增值税减少所致
其他综合收益	-144,599.49	109,824.02	-231.66%	汇率变动所致
财务费用	762,461.42	2,635,160.56	-71.07%	主要原因为汇率变动汇兑收益增加所致
其他收益	2,841,026.96	291,619.89	874.22%	进项加计抵减额增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,138,992.06	-1,159,366.76	-198.24%	环境准备计提减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,352,443.35	-6,486,669.30	136.68%	存货跌价准备计提增加所致
营业外收入	30,596.12	180,000.04	-83.01%	主要原因为上期收到财产保险理赔所致
营业外支出	242,364.66	57,971.37	318.09%	固定资产报废损失增加所致
所得税费用	2,896,459.18	-489,001.44	697.00%	利润总额增加使所得税费用增加所致
少数股东损益	1,406,074.28	422,400.35	233.04%	子公司净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,135.51	33,693,194.49	-133.72%	主要原因为存货增加支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,879,145.26	-4,037,828.08	-615.21%	主要原因为子公司支付设备和基建款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,573,490.22	-3,123,066.49	918.86%	主要原因为上期取得同一控制下子公司支付现金所致

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		36,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.12%	37,000,000.00	0.00	质押 / 27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.92%	17,980,000.00	0.00	不适用 / 0.00
全国社保基金五零三组合	其他	4.38%	16,000,000.00	0.00	不适用 / 0.00
基本养老保险基金一二零三组合	其他	3.16%	11,544,600.00	0.00	不适用 / 0.00
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	2.73%	10,000,000.00	0.00	不适用 / 0.00
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.27%	8,299,400.00	0.00	不适用 / 0.00
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.21%	4,429,625.00	0.00	不适用 / 0.00
共达电声股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.14%	4,169,000.00	0.00	不适用 / 0.00
屯玮	其他	0.97%	3,548,880.00	0.00	不适用 / 0.00
鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新 7 号（中小盘组）单一资产管理计划	其他	0.90%	3,525,600.00	0.00	不适用 / 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
无锡韦感半导体有限公司	37,000,000.00		人民币普通股	37,000,000.00	
潍坊爱声声学科技有限公司	17,980,000.00		人民币普通股	17,980,000.00	
全国社保基金五零三组合	16,000,000.00		人民币普通股	16,000,000.00	
基本养老保险基金一二零三组合	11,544,600.00		人民币普通股	11,544,600.00	
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	10,000,000.00		人民币普通股	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	8,299,400.00		人民币普通股	8,299,400.00	
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,429,625.00		人民币普通股	4,429,625.00	
共达电声股份有限公司－第一期员工持股计划	4,169,000.00		人民币普通股	4,169,000.00	
屯玮	3,548,880.00		人民币普通股	3,548,880.00	
鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新 7 号（中小盘组）单一资产管理计划	3,525,600.00		人民币普通股	3,525,600.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：共达电声股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,465,474.88	192,677,463.91
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	34,716,174.11	13,200,933.93
应收账款	399,702,728.16	451,650,218.98
应收款项融资	95,500,698.07	79,750,017.36
预付款项	968,896.13	1,307,327.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,476,938.89	6,408,566.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,896,320.51	185,978,002.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,738,992.16	17,781,401.31
流动资产合计	987,453,224.00	938,753,921.69
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,942,500.70	276,265,474.02
在建工程	32,066,151.91	20,705,674.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,287,308.66	11,192,074.14
无形资产	81,131,710.32	81,907,927.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,008,328.38	10,008,328.38
长期待摊费用	2,900,893.88	3,234,604.38
递延所得税资产	20,549,298.10	22,342,562.13
其他非流动资产	27,533,082.00	12,268,702.21
非流动资产合计	451,339,815.81	439,916,347.63
资产总计	1,438,790,039.87	1,378,670,269.31
流动负债：		
短期借款	129,610,484.73	90,628,118.06
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	66,536,912.71	53,743,528.91
应付账款	377,189,018.38	360,927,561.79
预收款项		
合同负债	277,010.18	290,308.74
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	50,096,218.28	60,668,060.96
应交税费	4,440,669.19	8,986,194.84
其他应付款	36,218,711.61	36,621,046.61
其中：应付利息		
应付股利	228,160.00	228,160.00
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	42,025,800.04	50,545,912.84
其他流动负债	34,765.28	29,846.52
流动负债合计	707,129,561.07	662,453,088.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,422,543.68	9,159,983.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	774,737.56	936,522.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,197,281.24	98,096,443.71
负债合计	800,326,842.31	758,549,531.83
所有者权益：		
股本	365,704,000.00	365,704,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,823,730.40	41,823,730.40
减：库存股	31,885,360.00	31,885,360.00
其他综合收益	-144,599.49	109,824.02
专项储备		
盈余公积	37,207,510.88	37,207,510.88
一般风险准备		
未分配利润	215,021,343.28	197,996,573.88
归属于母公司所有者权益合计	627,726,625.08	610,806,229.18
少数股东权益	10,729,572.48	9,324,478.30
所有者权益合计	638,456,197.56	620,130,707.48
负债和所有者权益总计	1,438,790,039.87	1,378,670,269.31

法定代表人：傅爱善　主管会计工作负责人：张常善　会计机构负责人：张常善

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,987,589.26	206,989,366.08
其中：营业收入	258,987,589.26	206,989,366.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,807,493.51	188,923,616.64
其中：营业成本	185,130,504.36	146,969,908.34
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	2,460,426.06	2,147,804.26
销售费用	5,570,577.91	5,037,522.56
管理费用	18,238,966.71	17,999,253.77
研发费用	13,644,574.06	14,144,010.06
财务费用	762,461.42	2,635,160.56
其中：利息费用	2,456,159.15	1,424,456.40
利息收入	985,367.93	351,053.22
加：其他收益	2,841,026.96	291,619.89
投资收益（损失以“-”号填列）		-206,811.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,138,992.06	-1,159,366.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,352,443.35	-6,486,669.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,749.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,697,671.41	10,511,238.68
加：营业外收入	30,596.12	180,000.04
减：营业外支出	242,364.66	57,971.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,476,302.87	10,633,267.35
减：所得税费用	2,896,459.18	-489,001.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,579,843.69	11,118,268.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,579,843.69	11,118,268.79
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.归属于母公司所有者的净利润	17,174,769.41	10,696,856.44
2.少数股东损益	1,406,074.28	422,400.35
六、其他综合收益的税后净额	-254,423.51	40,770.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-254,423.51	40,770.17
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-254,423.51	40,770.17
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	-254,423.51	40,770.17
7.其他		
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	18,325,420.18	11,159,038.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,920,345.90	10,736,626.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,406,074.28	422,400.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0477	0.03
（二）稀释每股收益	0.0477	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：傅爱善　主管会计工作负责人：张常善　会计机构负责人：张常善

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	322,003,076.98	244,467,150.84
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,007,686.13	4,206,126.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,452,794.17	784,927.41
经营活动现金流入小计	329,124,557.28	249,508,204.31
购买商品、接受劳务支付的现金	263,399,753.61	149,530,998.64
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,091,192.98	55,086,282.72
支付的各项税费	6,848,028.23	3,292,208.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,142,719.96	7,906,510.01
经营活动现金流出小计	340,481,692.79	215,815,999.82
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,135.51	33,693,194.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,043.40
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		184,043.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,879,145.26	4,221,871.48
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	28,879,145.26	4,221,871.48
投资活动产生的现金流量净额	-28,879,145.26	-4,037,828.08
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	88,000,000.00	137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,004,875.71
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	139,004,875.71
偿还债务支付的现金	59,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,808.06	1,333,303.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	665,701.73	140,794,638.57
筹资活动现金流出小计	62,426,509.79	142,127,942.20
筹资活动产生的现金流量净额	25,573,490.22	-3,123,066.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,024,617.56	64,223.59
五、现金及现金等价物净增加额	-13,638,172.99	26,586,523.51
加：期初现金及现金等价物余额	155,803,196.07	120,406,107.16
六、期末现金及现金等价物余额	142,165,022.08	146,992,630.67

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

共达电声股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券简称：共达电声　证券代码：002655　公告编号：2024-043

共达电声股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举梁龙先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1）董事会战略委员会：

主任委员：梁　龙

委　员：杨　毅（独立董事）、谢冠宏、傅爱善、张常善

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2）董事会提名委员会：

主任委员：杨　毅（独立董事）

委　员：张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、梁龙、谢冠宏

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3）董事会审计委员会：

主任委员：李云泽（独立董事）

委　员：杨　毅（独立董事）、梁龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张辉玉（独立董事）

委　员：李云泽（独立董事）、梁龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任傅爱善先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司董事会秘书张常善先生的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路 68 号

邮编：261200

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理傅爱善先生的提名，董事会同意任张常善先生、万景明先生、杨志勇先生、侯杰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋颖女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司证券事务代表宋颖女士的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路 68 号

邮编：261200

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《2024 年第一季度报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

为延伸公司产业链及促进在电子雾化器产品方面的战略布局，公司拟以 0 元的价格收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的浙江豪晨半导体有限公司 42.67%的股权（对应认缴出资为 1,000 万元人民币，截至目前尚未实缴）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、周思远先生及谢冠宏先生回避表决。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在审议该议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。

10、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙先生、周思远先生及谢冠宏先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在审议该议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、梁龙先生应回避表决。

11、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：

梁龙先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权；西安交通大学电气工程专业，具有近二十年半导体相关行业经验；曾在 Motorola，Freescale，Xilinx，Tilera，Lantiq，Intel，Marvell 担任工程师、市场经理、高级销售总监等职位，现为上海韦豪创芯投资管理公司副总裁、无锡韦感半导体有限公司董事，现任公司董事长。

截止本公告发出之日，梁龙先生除在无锡韦感半导体有限公司等上述关联方任职外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过公司股权激励计划持有限制性股票 475,000 股。

梁龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，梁龙先生不属于失信主体、失信被执行人。

证券代码：002655　证券简称：共达电声　公告编号：2024-041

共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00-16:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2024 年 4 月 24 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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：董事长梁龙先生

5、投票方式：现场投票与网络投票

公司通过深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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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 25 人，代表股份 114,164,826 股，占上市公司总股份的 31.2178%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 61,636,200 股，占上市公司总股份的 16.8541%。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 52,528,626 股，占上市公司总股份的 14.3637%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 56,867,426 股，占上市公司总股份的 15.5501%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,338,800 股，占上市公司总股份的 1.1864%。

通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 52,528,626 股，占上市公司总股份的 14.3637%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，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 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本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。

2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

3、《2023 年度报告（全文及摘要）》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4、《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 114,149,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9869%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 56,852,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736%；反对 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本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。

5、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 114,149,