

## **江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2026年3月13日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第二次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年3月16日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司回购公司所持其19.99%股份及签署<股份回购协议>》的议案**

公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“华联电子”）拟以自有或自筹资金16,699.10万元为对价回购公司所持的2,585万股股份（占华联电子总股份19.9938%）专项用于员工股权激励计划（以下简称“本次股权激励”）。本次股权激励对象为在华联电子技术、研发、销售、生产、质量、管理条线等副总监级以上管理层及更前沿高端应用领域中高级经理核心骨干人员，不含公司或公司控股股东电子集团的董事、监事和高级管理人员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署<一致行动协议>的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第一次临时会议审议通过。

## **2、审议通过了关于《厦门华联电子股份有限公司实施股权激励》的议案**

华联电子拟将本次交易回购的 2,585 万股股份通过已成立的两个员工持股平台厦门华轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华轩投资”）、厦门华炬投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华炬投资”）实施本次股权激励。首批授予华轩投资 1,292.50 万股；第二批授予华炬投资 800.00 万股；第三批授予华炬投资 492.50 万股。第三批授予将于 2026 年 6 月 30 日之前完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署〈一致行动协议〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第一次临时会议审议通过。

## **3、审议通过了关于《公司与厦门华智投资合伙企业（有限合伙）签署〈一致行动协议〉》的议案**

同意公司与厦门华智投资合伙企业（有限合伙）签署《一致行动协议》，约定双方行使华联电子股东表决权时的表决意见以公司为准。据此计算，本次股权激励计划全部完成前后，公司可实际支配的华联电子股份表决权合计维持在 50% 以上。同时，华联电子董事会的 7 名董事中有 5 名董事为公司提名，公司实质上拥有华联电子控制权，华联电子仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署〈一致行动协议〉的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第一次临时会议审议通过。

## **4、审议通过了关于《公司增加 2025 年度银行综合授信额度》的议案**

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请增加人民币 2 亿元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第九届董事会第二次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东会召开之日止有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十七日