

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体参会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。

2025年4月17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《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年4月27日上午10:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十次会议。应到董事9人，实到董事8人，其中非独立董事王涛先生因个人原因而未出席本次会议。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，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他4名监事和全体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：

**1、审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**2、审议通过了关于《2024年度总裁工作报告》的议案**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**4、审议通过了关于《2024年度独立董事述职报告》的议案**

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。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))

披露的公司《2024 年度独立董事述职报告（陈明坤）》《2024 年度独立董事述职报告（黄瑞）》《2024 年度独立董事述职报告（朱日宏）》。

关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案**

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）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **6、审议通过了关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案**

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）披露的公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

关联董事陈明坤先生、黄瑞女士、钱伟先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **7、审议通过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案**

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）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了关于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案**

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）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **9、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案**

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）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **10、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案**

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **11、审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案**

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《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了关于《2025 年第一季度报告》的议案**

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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **13、审议通过了关于《公司 2025 年度生产经营计划》的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过了关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案**

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 2025 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案**

公司参股公司江西联创超导技术有限公司（以下简称“联创超导”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过 8,000 万元期限为 1 年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对授信额度的 40%提供总额不超过人民币 3,200 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，

联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的 60%提供不超过 4,800 万元担保。

联创超导不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司提请股东大会授权公司管理层在上述联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见》及《独立董事关于第八届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **16、审议通过了关于《公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案**

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 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **17、审议通过了关于《公司 2025 年度外汇套期保值业务额度预计》的议案**

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 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **18、审议通过了关于《2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议**

## 案

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 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案**

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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **20、审议通过了关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案**

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《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、钱伟先生、独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **21、审议通过了关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案**

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《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

关联董事伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

### **22、审议通过了关于《修订公司总裁工作细则》的议案**

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《总

裁工作细则(2025 年 4 月修订)》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议通过了关于《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》的议案**

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）披露的《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过。

### **24、审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案**

2025 年 2 月 17 日，公司注销回购专用证券账户中因“公司 2024 年度回购方案”回购的全部 1,711,300 股股份。因此，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订：公司总股本将由 455,225,750 股变更为 453,514,450 股，注册资本将由 455,225,750 元变更为 453,514,450 元。

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）披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》《公司章程修正案（2025 年 4 月修订）》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **25、审议通过了关于《聘任公司副总裁》的议案**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

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）披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

### **26、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案**

董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董

事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

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《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

#### **27、审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案**

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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### **28、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会》的议案**

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年四月二十九日

## 附：个人简历

**邓惠霞：**女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021 年 12 月至 2025 年 4 月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024 年 8 月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025 年 4 月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司 185,700 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

**周家禾：**男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025 年 3 月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025 年 4 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。