

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第九次会议于2025年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定，公司编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；

经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》；

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司预计使用额度不超过 9,000 万美元（或等值人民币）的自有资金开展远期结售汇业务；上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件，具体金额及时间以实际签订的结汇、售汇协议为准。

公司出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》《中信

建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》；

为进一步落实公司的发展战略，同时更好地建立、健全深圳市海搏电子有限公司（以下简称“深圳海搏”）的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司同意全资子公司深圳海搏通过增资扩股的方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股权激励。

激励对象拟合计出资 350.00 万元（含预留），认缴深圳海搏新增注册资本 107.70 万元。公司放弃本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司对深圳海搏的持股比例由 100%下降至 65.00%，深圳海搏由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆回避表决。

（六）审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》；

公司董事会认为：公司及子公司本次为深圳海搏及其子公司香港海搏电子有限公司提供财务资助是为了满足其经营发展需要，符合公司的整体发展规划。深圳海搏增资完成后仍为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，提供财务资助的风险可控。且深圳海搏增资完成后新增的其他股东，针对公司本次向深圳海搏提供财务资助事项均以其持股比例为限，向公司提供同比例担保，降低财务资助的风险，保证了本次财务

资助的安全性和公允性。本次财务资助不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆回避表决。

（七）审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》及其附件中的相关条款亦做出相应修订。

本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准；同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。经审核，董事会逐项审议通过以下议案：

7.01 《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。

（八）审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司制定及修订了公司部分管理制度。经审核，董事会逐项审议通过以下议案：

8.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.02 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.03 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.05 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.06 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.07 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.08 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.09 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.16 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.17 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.18 《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.19 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.20 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.21 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.22 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.23 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.26 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8.27 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（九）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议；

（二）2025 年第三次审计委员会会议决议；

（三）2025 年第二次独立董事专门会议决议；

（四）2025 年薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（五）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》；

（六）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》；

（七）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日