

# 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、通知等形式发出，于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定完成了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025年上半年，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**(三) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

经审议, 董事会认为: 基于业务发展及日常经营需要, 公司及合并报表范围内的子公司将与关联方东莞市长益光电股份有限公司、广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司发生日常关联交易, 预计总金额不超过人民币 4,100 万元, 以上额度有效期自本次董事会审批通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事龚俊强先生对此议案回避表决。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

**(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。**

经审议, 董事会认为: 中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)存续期延长事项是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判, 符合基金的实际运作情况, 有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目, 保障各合伙人的投资利益最大化。基金延期未改变公司原有权益, 不会对公司自身的经营发展产生重大影响, 符合全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情形。因此董事会同意将基金存续期延长至 2028 年 9 月 3 日。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于参与投资的产业基金存续期延长的公告》。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十七日