

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第二十五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

2025年9月2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二十五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、监事、高管。

2025年9月5日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八届董事会第二十五次临时会议。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，公司监事和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《公司对外投资暨关联交易》的议案

公司拟与关联方共青城瑞迈投资合伙企业（有限合伙）、非关联方四川小资航旅科技有限公司、非关联方资阳航源智科商业运营管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立资阳商业航天产业运营公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准），董事会同意授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

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，具体内容详见公司《第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见》。

关联董事伍锐先生、邓惠霞女士已回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2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十二次临时会议审议通过。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日