

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十六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5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二十六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9日下午3:00，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二十六次临时会议。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《控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

基于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”）目前经营情况和长期战略规划考虑，公司同意华联电子申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体申请终止挂牌相关事宜由华联电子董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

为充分保护异议股东的权益，公司同意华联电子为本次终止挂牌制定的相应异议股东权益保护措施，即华联电子承诺在一定期限内对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

如华联电子存在因实施本次终止挂牌异议股东权益保护措施而回购异议股东股份情形，公司同意：华联电子完成异议股东股份回购后，回购股份可用于包

括但不限于注销并减少注册资本等符合法律法规的用途。

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《关于控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-075）。

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

二〇二五年九月十日