

**凌云光技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

LUSTER 凌云光

二〇二六年一月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	6

凌云光技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会工作人员登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/

或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

凌云光技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 1 月 7 日 15 点 00 分
- (二) 现场会议地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长姚毅先生
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 7 日

至 2026 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
- (三) 推举计票人和监票人。
- (四) 审议会议议案：
 - 1. 《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
- (五) 与会股东或股东代理人发言及提问。
- (六) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
- (七) 投票结束后，由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
- (八) 休会，统计现场会议表决结果。
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十二）现场会议结束。

议案一：

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 11 月末实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2026 年预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	富联裕展科技(河南)有限公司及其关联公司	40,000	24.68	27,911.03	17.22	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计。
	北京玦芯生物科技有限公司及其关联公司	500	0.31	294.00	0.18	-
	小计	40,500	-	28,205.03	-	-
向关联人采购商品、接受服务	长春长光辰芯微电子股份有限公司及其关联公司	1,500	1.46	890.11	0.87	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计。
	北京悟略科技有限公司	500	0.49	54.75	0.05	-
	北京玦芯生物科技有限公司及其关联公司	400	0.39	246.27	0.24	-
	富联裕展科技(河南)有限公司及其关联公司	200	0.19	0.00	0.00	-
	小计	2,600	-	1,191.13	-	-
合计		43,100	-	29,396.16	-	-

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，自 2026 年 1 月起，湖南长步道及其关联公司、北京智谱华章科技有限公司不再认定为公司的关联方，“富士康集团及其关联公司”调整为“富联裕展科技(河南)有限公司及其关联公司”。

2.上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股

权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

3.上表中列示的“预计金额”为合同金额。

4.上表中列示的“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务营业收入/营业成本。

5.上表中列示的“本年年初至 2025 年 11 月末实际发生金额”为确认收入和产生成本、费用的金额，数据未经审计。

6.以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	本年年初至 2025 年 11 月末实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	富士康集团及其关联公司	40,000	27,911.03	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行预计，实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此存在差异。
	北京悟略科技有限公司	600	33.81	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行预计，实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此存在差异。
	北京玦芯生物科技有限公司	400	294.00	-
	北京智谱华章科技有限公司	300	8.49	-
	湖南长步道及其关联公司	100	4.35	-
	小计	41,400	28,251.68	-
向关联人采购商品、接受服务	湖南长步道及其关联公司	2,000	933.91	年度日常关联交易预计按照可能发生交易上限金额进行预计，实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此存在差异。
	长光辰芯及其关联公司	1,000	890.11	-
	北京悟略科技有限公司	1,000	54.75	年度日常关联交易预计按照可能

				发生交易上限金额进行预计，实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定，且部分交易尚在进行中，因此存在差异。
	北京智谱华章科技有限公司	500	22.90	-
	北京玦芯生物科技有限公司及其关联公司	500	246.27	-
	富士康集团及其关联公司	300	0.00	-
	小计	5,300	2,147.94	-
	合计	46,700	30,399.62	

二、关联人基本情况和关联关系

关联人的基本情况和关联关系详见附件。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易主要为：向关联方采购芯片、镜头等视觉器件及配件，向关联方销售可配置视觉系统类产品、智能视觉装备类产品及服务。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

对于公司 2026 年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业

原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议通过。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日

附件：关联方的基本情况

序号	公司名称	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	注册地址	经营范围	股东名称及持股比例	与公司关联关系	主要财务数据及履约能力
1	富联裕展科技(河南)有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	薛波	1,335,865 万元人民币	2015 年 10 月 23 日	郑州市航空港区振兴路东侧综合保税区 B 区 B07 栋第二、三层	生产经营第三代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备及其零部件、新型电子元器件、数字音视频解码设备及其零部件;从事金属与非金属制品模具的设计、制造;以上产品的维修及仓储服务(易燃易爆及危险品除外)、批发及相关配套业务;从事货物及技术的进出口业务;从事检具、治具及其零部件的设计、生产、销售、检测、维修及售后服务;移动通讯系统手机研发;计算机、手机相关软硬件的研发测试。	富士康工业互联网股份有限公司持股 100%	公司董事许兴仁任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
2	深圳市富联凌云光科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	许兴仁	10,000 万元人民币	2020 年 9 月 1 日	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A4 栋 1401	工业自动化、机器视觉系统及设备、传感器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售;货物及技术进出口及相关配套业务。工业自动化工程技术研发设计;工业互联网软硬件的开发、设计;经营电子商务;国内贸易;商务信息咨询;自动化设备、工业机器人、自动化零部件的技术开发、生产、销售;电子认证服务;互联网信息服务业务。	富联裕展科技(深圳)有限公司持股 51%;公司持股 49%	公司董事许兴仁任董事长,董事赵严、高管邬欣然任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不

										存在履约风险。
3	长春长光微电子股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	王欣洋	37,000 万元人民币	2012 年 9 月 3 日	长春市经济技术开发区自由大路 7691 号光电信息产业园一期 1 号、5 号办公楼	光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的研发、生产、销售，相关光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务，进出口贸易经营、进出口代理、非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	王欣洋持股 27.36%，长春奥普光电技术股份有限公司持股 25.56%，珠海云辰祺芯投资合伙企业（有限合伙）持股 14.27%，公司持股 10.22%，其余股东合计持股 22.59%	公司董事杨艺任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
4	北京玦芯生物科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	张绍鹏	1,050 万元人民币	2022 年 9 月 30 日	北京市海淀区紫雀路 55 号院 8 号楼 3 层 101	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助	杨艺持股 42.38%；公司持股 23.81%；其他股东合计持股 33.81%	公司董事杨艺实际控制的企业	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不

							设备零售；实验分析仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			存在履约风险。
5	北京悟略科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	陈俊江	1,000 万元人民币	2013 年 5 月 29 日	北京市海淀区上地五街九号 1 号楼 1 层 101	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、服装、日用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	陈俊江持股 30.3750%; 公司持股 25.00%; 李佑亮持股 10.50%; 秦俊亮持股 10.50%; 李红波持股 10.50%; 其余股东持股 13.1250%	公司高管李宁任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。