

中山联合光电科技股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

中国. 广东

议案一：

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案二：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，详细内容附后。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、阵列镜片等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像技术为全球首创，快速聚焦技术是世界首创，产品广泛应用于安全监控、新型显示、智能驾驶等领域。报告期内，面对复杂的外部环境，公司保持战略定力，聚焦光学核心主业，稳步推进各项经营工作。

（一）公司业务经营情况

1、安全监控领域

公司深耕安全监控光学领域二十余载，以高倍率变焦技术为核心构建竞争壁垒，其中 20 倍及以上高清变焦镜头连续多年全球市占率稳居榜首。报告期内，公司持续推进安全监控业务的海外布局，安全监控业务海外收入占比同比增加约 40%，安全监控小变焦产品凭借高性价比优势快速突破，销售额实现稳健增长。

围绕安全监控产品的生产制造，公司持续推进自动化升级与精益改善，关键工序自动化覆盖率稳步提升，组装部门人效实现明显增长；并且在安全监控产品的供应链管理中，降本工作扎实推进，全年降本成效显著，运营效率持续改善。

2、新型显示领域

在新型显示领域，公司以市场需求和技术创新为驱动力，致力于技术突破和用户体验提升。1) 在投影镜头方面，报告期内公司完成多款新产品设计，在超短焦、高亮度、大倍率等方向上持续开发新产品，进一步巩固了公司在超短焦领域的领先地位。同时，公司作为业界首次将超短焦技术应用于取像镜头模组，为机器视觉领域带来全新解决方案。2) 在 AR 领域，公司三合色 AR 光机技术取得突破，实现小批量出货；公司单色 AR 光机具备批量产出能力，微小体积自研光机陆续出货样品，技术积累初显成效，规模化制造能力得到验证。此外，公司持续投入 Pancake 折叠光路、自由曲面等前沿技术的开发，研发并落地 Micro LED Light Engine 技术推动 AR 眼镜向更轻更薄、更接近普通眼镜外形的方向发展，同时积极开拓 AR/AI 眼镜相关产品的市场，与国内多家知名 AR/AI 眼镜企业达成友好合作关系，在核心客户中的光机出货份额稳居前列。募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”已顺利建成多条具备行业领先能力的产线，为后续规模化发展提供有力支撑。

3、智能驾驶领域

报告期内，公司智能驾驶业务呈现良好增势，销售额实现稳步增长，同比增幅超过100%：1) 公司全面布局高端 ADAS 产品，全玻/玻塑混合产品全栈自研。2) 环视镜头国内出货量领先、全自动化生产线配套齐全。3) 产品实现低速泊车、高速 NOA、城市 NOA、生命体征监测等多场景汽车视觉应用。4) 客户结构持续优化，海外客户项目取得关键性进展。

截至报告期末，凭借优质的产品和服务，公司相继获得比亚迪、吉利、长安、长城、华为、上汽、奔驰、大众、零跑等国内外知名车企及全球汽车供应链 Tier1 厂商项目定点、相关项目已实现量产并持续稳定供货，同时不断获得新项目定点，产品应用覆盖 100 多款车型，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。制造方面，公司持续推进自动化升级与精益改善，生产效率不断提升，供应链降本工作取得积极进展。

(二) 技术创新与研发投入

公司始终将技术创新视为核心驱动力，报告期内，研发投入占销售收入 13.61%，研发投入占营业收入比重保持行业较高水平。在核心技术方面，公司拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、阵列镜片等核心光学器件的自主研发能力，其中黑光真彩成像技术为全球首创，快速聚焦技术亦属世界领先。

报告期内，公司各业务领域技术进展显著。在安全监控光学领域，公司依托黑光全彩、光学防抖、超低反镀膜等核心技术积累，持续推进产品性能优化与制造效率提升。在投影显示领域，自主研发的电动 V 移轴变倍镜头、高亮度超短焦镜头、双反射超短焦镜头等新产品研发有序推进，超短焦、大倍率等技术方向持续突破。在 AR 光机领域，核心工艺能力稳步提升，彩色光机技术取得突破，首款量产 AR 光机具备产出批量的能力，微小体积自研光机完成样品出货。在智能驾驶领域，公司持续推进车载光学产品研发，ADAS 镜头等产品实现批量交付，制造端良率与效率持续改善。

报告期内，公司积极深化产学研合作，与高等院校、科研机构共建创新平台，多个国家级科研项目获批资金支持，为公司在各领域的技术积累提供有力支撑。

(三) 战略调整与资源优化

为进一步聚焦光学核心主业、优化资源配置，公司于报告期内对部分非核心业务进行战略性调整：1) 毫米波雷达业务方面，控股子公司联合汽车出售毫米波雷达相关业务资产，有效整合了汽车事业部资源，提高资产利用效率，集中资源发展光学主业；2) 轮式医疗服务与物流配送机器人业务方面，全资子公司联一合立出让其持有的武汉灵智控股权及相关

业务，收缩业务战线，聚焦光学主业优势领域。上述调整有助于公司轻装上阵、聚力前行，深耕光学主战场，巩固和提升核心竞争力。

此外，公司积极把握产业整合机遇，启动对东莞市长益光电股份有限公司的收购，旨在通过光学产业链的横向并购进一步增强泛安全监控领域的加工制造能力与成本管控能力，完善公司“变焦+定焦”的产品矩阵，实现产业链协同互补，巩固公司在光学镜头领域的市场地位。

通过“有进有退”的战略布局，公司资源向核心主业集中趋势更加明显，产业结构和资产配置持续优化，为高质量发展奠定坚实基础。

（四）降本增效与组织优化

公司持续深化精益管理理念，将降本增效贯穿全年经营工作。公司各事业部通过优化供应链管理、实施精益改善项目等措施，生产成本得到有效控制，生产效率稳步提升。在事业部制改革基础上，公司进一步完善人才体系建设，优化绩效考核与激励机制，推进关键岗位人才梯队建设。公司通过实施人才培养、跨部门轮岗等举措，人才储备持续充实，组织运行效率和人才竞争力同步增强，为长期发展奠定基础。

二、报告期内公司所处行业情况

光电产业作为新一代信息技术的重要支撑，是推动数字经济、智能制造、绿色发展等战略性新兴产业的关键性产业，也是我国持续引导和鼓励的行业。近年来，伴随着人工智能（AI）、智能网联、第五代移动通信技术（5G）、增强现实（AR）/虚拟现实（VR）等新兴技术的普及和快速发展，光电产业也将迎来更多的发展机遇，包括在智慧安全监控、智慧城市、新型显示、智能驾驶、人工智能、元宇宙、智能眼镜等应用领域愈加广泛，光电行业发展前景广阔。

公司主要业务围绕光电光学产品及光电系统布局延伸，涉及安全监控、新型显示、智能驾驶等行业领域，相关领域行业发展情况如下：

1、安全监控保持平稳增长态势

安全监控是国家公共安全体系的重要基础设施。过去天网工程、平安城市、雪亮工程等重大项目的陆续落地，驱动着国内安全监控行业保持高速增长态势。近年来，受地缘政治冲突、国际贸易环境变化等因素影响，全球安全监控市场增速有所放缓，叠加国内部分项目延期、房地产市场调整等因素，使得国内安全监控市场需求表现相对平稳。但整体而言，安全监控作为重要国家战略，得益于政策的长期持续支持，加之我国人均安全监控设

备数量仍处较低水平、地区发展不均衡等因素共同为国内市场提供了充足空间，安全监控市场仍具有稳健的成长基础。根据中国安防协会发布的相关数据，2025 年我国安防行业总收入预计突破 1 万亿元，总体保持平稳增长态势。

报告期内，安全监控行业迎来政策与技术双重驱动。《公共安全视频图像信息系统管理条例》的颁布实施，推动行业迈入法治化、规范化发展新阶段；《网络安全法》修订，强化数据安全合规底线，推动隐私计算技术成为行业标配，安全监控行业掀起隐私计算技术革命；《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》等政策则为安全监控技术落地提供了广阔场景，助力城市安全治理升级。人工智能全面融入公共安全体系，2025 年是安全监控行业大模型的“落地元年”，AI 大模型已从云端赋能工具逐步落地于安全监控产品，实现“以文搜图”“描述即识别”等智能化功能；多模态感知融合成为重要趋势，视觉感知向可见光、红外、热成像等多维数据深度融合方向发展，实现全天候、全场景的高可靠精准感知。

从市场结构看，安全监控镜头市场主要由专业安防和泛安防两大领域构成。在专业安防领域，根据 TSR 数据，2025 年至 2028 年专业安全防范镜头年销售量将保持 6%-7% 的增长率。根据群智咨询预测，2025 年全球光学镜头市场需求约 64.3 亿颗，同比增长 3.9%，其中高端产品附加值持续提升，有效推动了安全监控镜头市场总产值的稳步增长。与此同时，泛安防市场正快速崛起，涵盖智能家居、可视门禁、服务机器人等消费级应用领域，为安全监控镜头开辟了新的增量空间。

2、新型显示

新型显示产业作为信息时代的先导性与战略性产业，不仅是承载影像信息的关键载体，更是人机交互的重要界面。当前，随着人工智能技术的加速融合，显示产业正从单一的硬件制造向“AI+泛显示”的融合发展新周期跨越，通过赋能智慧终端与构建场景生态，不断催生新需求与新应用。

在此背景下，我国凭借全球最大的生产制造基地和研发应用优势，正通过技术创新与产业集群升级，实现从“规模领先”到“质量领跑”的转变。据中国光学光电子行业协会液晶分会预测，2025 年我国新型显示行业的产值规模将超过 1100 亿美元，接近 8000 亿元人民币，同比增速 5% 左右，全球市场占比近 54%，全球市场方面，预计产值规模将超 2000 亿美元，拉动相关消费规模扩大至 8400 亿美元以上，市场潜力巨大。

（1）XR 显示设备趋势分化，AR 眼镜爆发利好上游光学产业

2025 年全球 VR/AR 行业呈现出明显的结构性分化。据深维数据显示，2025 年全球

VR 销量为 497 万台，较 2024 年下滑 34%，VR/MR 仍集中在游戏娱乐等场景，是销量下滑的主要原因，而 2025 年全球 AR 销量较 2024 年实现翻倍增长，同时，AI 眼镜赛道加速爆发。行业叙事从沉浸体验向日常化、高频使用方向延展。

报告期内，得益于系列政策的引导与市场驱动的双重作用下，中国市场在激烈的竞争中持续向好。2025 年 1 月，国家发展改革委、财政部联合发布设备更新和消费品以旧换新政策，明确实施手机等数码产品购新补贴，上海已将 AI 眼镜纳入消费补贴范围。2025 年 6 月，工业和信息化部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局、中央广播电视总台联合开展视听系统典型案例推荐，明确将“近眼显示和激光显示系统”列为重点方向，涵盖 VR/AR/MR 终端、AI 眼镜、虚拟现实交互设备等。据 IDC 发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》显示，2025 年中国智能眼镜市场出货量 246.0 万台，同比增长 87.1%，轻量化和 AI 接入成为标配，为行业从尝鲜走向普及积蓄了势能。2025 年中国音频和音频拍摄眼镜市场出货量 172.6 万台，同比增长 122.0%。AR/VR 市场，中国 AR/VR 市场出货量 73.4 万台，同比增长 36.5%；VR&MR 市场全年出货量同比下滑 45.6%。

竞争格局方面，在“百镜大战”赛道上，雷鸟创新、Rokid、影目等创业公司连发新品，小米、百度、阿里巴巴、华为、理想汽车等科技巨头纷纷入局。

技术层面，光学显示单元是 AR 整机中最核心部分，在 BOM 中占比接近 50%。技术演进路径沿材料科学、显示技术、光学方案三条主线推进。

（2）智能投影产品规模调整与产品高端化并行

2025 年 6 月，工业和信息化部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局、中央广播电视总台联合发布《关于推荐 2025 年度视听系统典型案例的通知》，明确将“激光电视、激光投影”列为重点方向，从国家层面引导产业升级。同时，在国家发展改革委、财政部《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》指导下，四川、青海、安徽等多个省份将投影仪纳入家电以旧换新补贴品类，消费者购买 1 级能效产品可享受 20% 补贴（单件最高 2000 元）。

2025 年中国智能投影市场经历深度调整，结构性升级趋势明显。根据洛图科技数据，2025 年全年中国智能投影市场（不含激光电视）全渠道销量为 520.3 万台，销售额为 83.6 亿元。尽管整体规模有所调整，但市场呈现结构性升级特征：500-999 元中端价位成为主销区间，销量份额达到 31.8%，较 2024 年上涨了 7.2 个百分点，低价位段份额收窄，万元以上超高端市场销量翻倍增长，品牌集中度进一步提升，TOP10 品牌合计销量份额达 66.5%，较 2024 年上涨 11.3 个百分点，自 2021 年以来首次回升至 60% 以上，行业洗牌进

程加速。

技术升级趋势明确，激光光源、4K 分辨率成为核心升级路径。根据洛图科技线上监测数据，2025 年激光光源产品销量份额达 15.9%，同比上涨 2.3 个百分点；其中三色激光在细分市场内部占比突破八成，达 83.2%，较 2024 年上涨 8.6 个百分点。4K 超高清规格与激光技术深度绑定，整体线上市场 4K UHD 销量占比从 2024 年的 9.0% 增长至 2025 年的 12.1%，激光细分市场占比则从 56.7% 提升至 66.8%。光学变焦技术正成为高端产品标志，AI 技术应用加速渗透，搭载 AI 大模型的智能投影产品销量份额达 6.6%。

3、智能驾驶智能化水平不断提升，持续带动高端光学镜头应用普及和增长

智能驾驶是汽车信息化、智能化的重要赛道，随着人工智能技术与汽车产业的深度融合发展，汽车的智能化水平不断提升，智能驾驶成为汽车行业的热门领域。我国是全球最大的汽车消费市场，通信基础设施、智能化道路基础设施持续完善，消费者对新技术接受度较高，为智能驾驶发展提供了有利条件。

2025 年作为中国自动驾驶发展的关键转折点，行业迎来从技术验证到场景落地、从高端配置到全民智驾的双重拐点。报告期内，国家多部门持续完善智能网联汽车行业政策体系，围绕 OTA 升级监管、自动驾驶系统安全标准、L3 级准入等方面出台系列政策，为高阶自动驾驶商业化打开政策窗口。2025 年底，长安深蓝 SL03 与北汽极狐阿尔法 S 两款车型正式获得 L3 级自动驾驶系统准入许可，标志着行业迈入商业化落地新阶段。

在政策引导与技术驱动下，中国智能驾驶市场迎来爆发式增长。据中国汽车工业协会发布的《2025 城市 NOA 汽车辅助驾驶研究报告》，2025 年 1—11 月，我国搭载城市 NOA 功能的乘用车累计销量达 312.9 万辆，渗透率占乘用车上险量的 15.1%，较 2024 年全年提升 5.6 个百分点。从竞争格局看，自主品牌表现尤为突出，搭载城市 NOA 的销量中自主品牌销量达 253.73 万辆，占比 81.1%。城市 NOA 第三方供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta 和华为合计占第三方供应商比例约八成。据 IDC 预测，2035 年全球智能驾驶汽车产业规模将突破 1.2 万亿美元，中国将超过 2000 亿美元，行业发展前景广阔。

作为智能驾驶的核心感知部件，车载镜头需求正随汽车智能化浪潮快速攀升。中汽协数据显示，2025 年我国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%，连续 11 年位居全球第一。2025 年，L2 级及以上智驾功能新车渗透率达 66.1%，超三分之二新车实现标配；其中 10 万到 20 万元价格区间 L2+ 功能渗透率高达 74.83%，L2 基础功能更是下探至 10 万元以下车型。随着自动驾驶级别的提升，单车搭载摄像头的平均数量呈持续增长态势。汽车智能化的普及正推动智能驾驶辅助功能成为更多

车型的标配，进一步拓宽了车载镜头的应用边界。

从全球市场看，车载镜头已成为光学镜头领域最重要的增长极。根据群智咨询（Sigmaintell）预测，2025 年全球镜头市场需求预计约 64.3 亿颗，同比增长 3.9%。其中，车载镜头需求表现尤为突出，预计 2025 年全球车载镜头需求量增至 4.4 亿颗，同比增长率达 17.6%，远高于光学镜头市场整体增速。车载镜头由于应用环境恶劣，对性能、质量和稳定性要求极高，产品附加值相应提升，2024-2025 年全球车载镜头总产值从 17.7 亿美元增长至 21.1 亿美元，同比增长约 19.1%。随着自动驾驶技术从 L2 向 L3 乃至 L4 持续迈进，汽车对环境感知的精度要求不断提升，车载镜头市场有望在政策与技术双重驱动下保持高速增长态势。

三、核心竞争力分析

（一）较强的技术优势、市场先发优势及品牌优势

作为国内光学领域早期布局的先行者之一，公司深耕光学镜头、光学元器件及相关光电产品的研发、生产与销售二十载，现有核心管理与技术人员多为我国早期从事光学领域的行业先锋代表人物之一，在国内光学领域具有较高影响力。凭借多年诚信经营与优质服务，公司行业影响力持续攀升，在品牌、规模、营销、技术等方面构建了较强的竞争优势。公司综合实力、技术和研发能力、制造能力广受认可，自成立以来荣获 30 多项科技荣誉和资质，包括不限于国家级高新技术企业、省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省博士工作站、国家知识产权优势企业等国家级、省级荣誉及资质。

在高端光学镜头领域，公司在业内首创高倍率、黑光全彩、防抖、透雾、大光圈、低照度等光学技术并推动相关技术的产业化应用，自成立以来与下游行业头部企业一直保持紧密合作。

在新型显示技术领域，公司自主研发的投影镜头、激光电视的变焦镜头、超短焦镜头具有明显的竞争优势和行业领先地位，支持 4K/8K 超高清解析度，兼顾小型化与高效率设计，为激光投影、工程投影及家用投影设备提供核心光学支撑。此外，公司持续投入 Pancake 折叠光路、自由曲面、阵列镜片等前沿技术的开发，研发并落地 Micro LED Light Engine 技术推动 AR 眼镜向更轻更薄、更接近普通眼镜外形的方向发展，并依托领先的光学制造工艺与整机集成能力，将自主研发的超微 AR 光机尺寸缩小至行业领先水平，配合成熟的 XR 整机解决方案，成为全球少数掌握 Micro-LED 光机量产技术与 AR 眼镜整机制造能力的厂商之一。

在会议视讯领域，近年来，远程协作已从“应急工具”演变为企业常态。面对市场发展需求，联合光电打造了全面的视讯会议光学技术方案：日夜共焦技术、超广角低畸变镜头、高分辨率光学系统保证在不同大小空间内及复杂光线情况下稳定输出专业高清的影像，让每一次线上沟通都如临现场。

在智能驾驶领域，公司自 2019 年成立中山联合汽车技术有限公司开始进军智能汽车领域。在智能汽车时代，算法是车辆的“大脑”，光学镜头与显示系统则是车辆的“视网膜”与“交互界面”。作为联合光电旗下的核心车载力量，联合汽车依托母公司全球领先的光成像、光显示、光感知核心技术，致力于为全球主机厂提供高质量、高可靠性的车载光学解决方案。公司拥有大光圈、高分辨率的前视、环视、舱内等全系列车载镜头：

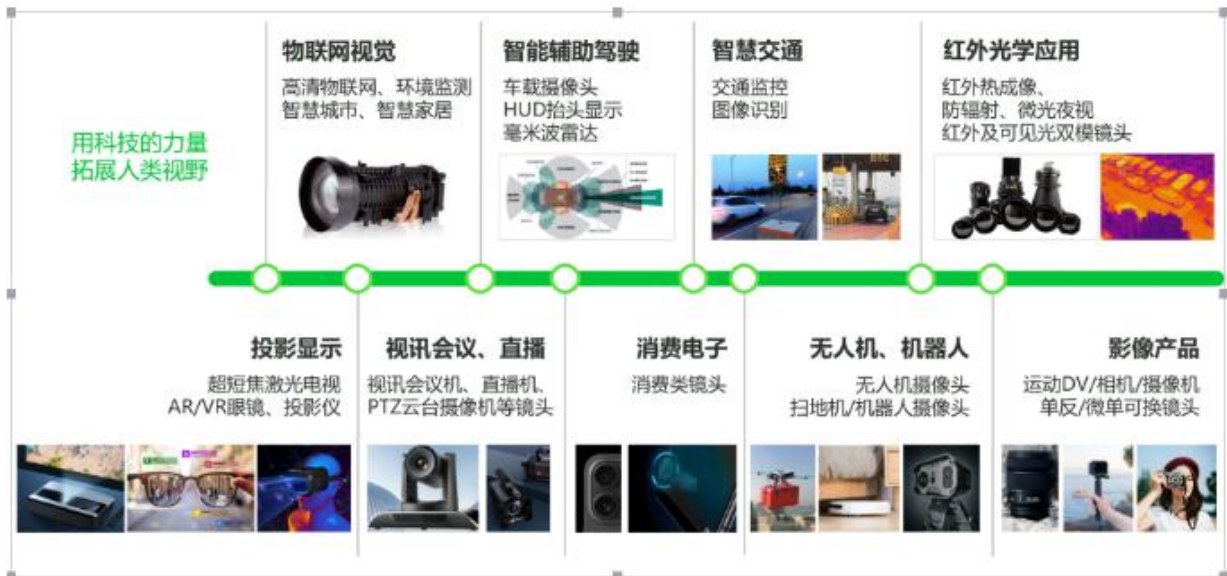
(1) 联合汽车通过光学设计优化，混合搭配玻璃球面、玻璃非球面与塑料非球面镜片，实现了 F1.4 大光圈、200°超广角、12M 像素高清成像，极大减少了车辆视觉盲区，为汽车提供了极具竞争力的光学感知方案。

(2) 联合汽车推出的智能车大灯系统为传统照明升级为主动式智慧交互系统提供了可靠的硬件基础。联合汽车智能车大灯产品具有智能随动转向、自适应远近光、防眩光、多环境自动光强调节功能，进一步减少车辆行驶过程中的视觉盲区。

(3) 在 AR-HUD（增强现实抬头显示）领域，联合汽车具备定制开发 PGU（光机）、HUD 反射镜等核心部件的研发制造能力。公司 AR-HUD 系列产品在终端应用场景可实现将道路导航、安全预警等信息高清呈现，通过虚拟与现实的无缝衔接，重新定义了智能座舱的沉浸式体验。

(二) 丰富的产品类型，应用场景适配度高

二十载潜心深耕光学行业，公司已形成高端安全监控、新型显示、智能驾驶等多领域综合布局的良好局面。公司产品类型丰富、规格齐全，从用途上涵盖安全监控镜头、车载镜头、毫米波雷达、超短焦投影镜头、AR/VR 一体机等。其中，在安全监控领域，公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面已形成市场主导地位；在新型显示领域，公司的激光投影镜头、AR/VR 一体机产品已广泛应用于激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、增强现实与虚拟现实等领域；在智能驾驶领域，公司已拥有明显的竞争优势与领先的市场地位，相关产品量产能力与质量保障能力持续提升。凭借高度定制化特性与深度适配的应用场景，公司与国内外众多知名客户建立了友好、稳定的业务合作关系。



(三) 持续的技术创新能力

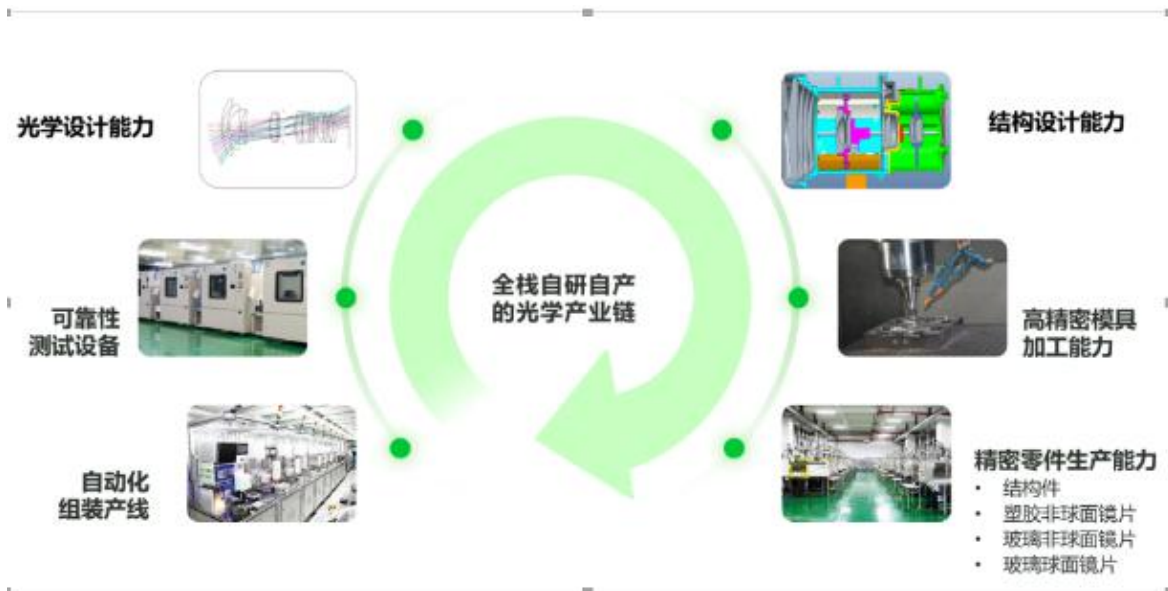
作为一家科技型企业，公司始终将技术创新视为核心驱动力，紧密追踪科技前沿动态，保持对技术趋势的敏锐洞察，坚持以市场需求为导向，引领技术创新与产品研发，抢占科技战略高地，以核心技术构筑竞争优势。近年来，公司始终保持着较高水平的研发投入力度，加速推进新技术、新工艺、新产品的研发与应用拓展，着力突破行业“卡脖子”技术难题。历经二十年发展沉淀，公司已逐步建立了较为完善的研发管理制度与持续创新激励机制，研发投入及技术创新能力居于行业前列。公司产品在光学变焦、自动对焦、光学防抖、非球面镜片、黑光全彩、超短焦光学镜头技术领域拥有多项独立核心技术，达到国内领先、国际一流的先进水平。同时，公司积极深化产学研合作，与高等院校、科研机构共建科技项目与创新平台，不断推动科研成果高效转化。



（四）强大的全栈自研自产的光学产业链产业化能力

公司拥有一支经验丰富且稳定性强的专业研发设计团队，核心技术人员在光学及相关应用领域深耕多年，在行业趋势研判、设计开发、技术创新、新产品研发、质量控制、产品检测等环节积累了丰富的丰富经验，为产品与技术研发、质量提升提供坚实人才支撑。公司配备了数百台（套）国内外先进的自动化、智能化设备，包括纳米级非球面精车、玻璃非球面设备、精密镜面放电加工机、精密数控机床、精密检测仪器等光电产品自动化生产、检测设备以及先进的计算机设计软件，建有组件自动化组装生产车间，可高效完成精密模造设计、模造成型、自动化组装、精密测试等研发设计、生产制造与检测流程，全流程实现数字化和信息化。

公司建有研发软硬件完善、研发技术能力强大、具有国际先进水平的光学产品工程技术研发平台，拥有光电成像系统设计、超精密非球面镜片加工、非球面玻璃模具制造技术、专用设备开发技术、新型光电功能器件研制等五大子研发中心，全方位推进公司在行业关键核心技术的研究、攻关和成果转化与应用等方面工作。公司建立了完整的 PLM 产品全生命周期管理，覆盖客户需求分析、详细设计、研发、制造、销售直到 EOL 全过程数字化管理，能够高效地为公司持续提升研发效能和产品更新迭代、缩短产品开发周期、更好地满足用户需求，实现降本增效提质目标赋能，从而不断提升企业竞争力。



议案三：

关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，详细内容附后。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、经营期主要财务数据

项目	2025 年	2024 年	本年比上年 增减	2023 年
营业收入（元）	2,019,809,408.12	1,880,165,215.37	7.43%	1,647,075,742.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,262,578.51	38,562,941.99	-75.98%	64,292,681.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,912,119.00	28,205,325.16	-266.32%	53,130,199.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,300,702.08	15,672,199.70	673.99%	192,864,446.35
基本每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.14	-78.57%	0.24
加权平均净资产收益率	0.57%	2.39%	-1.82%	3.96%
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年 末增减	2023 年末
资产总额（元）	3,104,502,211.64	3,015,327,856.71	2.96%	2,610,646,719.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,649,342,419.94	1,606,909,658.57	2.64%	1,639,094,066.64

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2025 年末资产及负债变动情况分析

单位：元

项目	2025 年末		2025 年初		比重 增减	重大变动 说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	172,958,975.06	5.57%	207,132,413.70	6.87%	-1.30%	归还到期借款
应收账款	578,142,035.18	18.62%	632,903,902.48	20.99%	-2.37%	到期收回，应收账款减少
存货	520,722,309.97	16.77%	429,589,204.36	14.25%	2.52%	发出商品及部分存货增加

投资性房地产	19,381,989.61	0.62%	20,155,067.57	0.67%	-0.05%	
长期股权投资	186,530,922.91	6.01%	166,550,750.75	5.52%	0.49%	
固定资产	955,372,205.20	30.77%	896,099,991.64	29.72%	1.05%	为提高生产效率等增加机器设备，以及厂房等验收
在建工程	24,532,491.71	0.79%	54,576,040.76	1.81%	-1.02%	部分在建工程转固
使用权资产	6,218,563.99	0.20%	14,042,017.09	0.47%	-0.27%	
短期借款	270,000,000.00	8.70%	249,196,540.90	8.26%	0.44%	
合同负债	32,065,226.90	1.03%	26,863,099.29	0.89%	0.14%	
长期借款	233,280,187.37	7.51%	324,372,000.03	10.76%	-3.25%	到期还款，借款减少
租赁负债	1,350,203.63	0.04%	7,475,225.33	0.25%	-0.21%	
合计	3,104,502,211.64	100.00%	3,015,327,856.71	100.00%		

（二）2025 年所有者权益变动情况分析

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
盈余公积	100,724,163.78	93,036,517.01	8.26%
其他综合收益	1,951,416.12	633,489.90	208.04%

- 1、盈余公积较上年年末增加 8.26%，主要系报告期内盈利计提所致。
- 2、其他综合收益较上年年末增加 208.04%，主要系报告期内外币折算减少所致。

（三）2025 年经营成果分析

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	同比变化
一、营业总收入	2,019,809,408.12	1,880,165,215.37	7.43%
其中：营业收入	2,019,809,408.12	1,880,165,215.37	7.43%
二、营业总成本	2,030,946,806.89	1,832,701,945.25	10.82%
其中：营业成本	1,512,505,517.78	1,436,067,167.06	5.32%
税金及附加	15,320,866.63	12,485,178.66	22.71%
销售费用	50,232,346.54	39,484,564.61	27.22%

管理费用	173,173,135.09	135,491,123.28	27.81%
研发费用	272,170,290.49	213,573,568.46	27.44%
财务费用	7,544,650.36	-4,399,656.82	271.48%
其中：利息费用	12,023,330.17	11,956,426.31	0.56%
利息收入	5,028,641.29	12,194,107.40	-58.76%
加：其他收益	15,687,798.38	23,909,157.16	-34.39%
投资收益（损失以“-”号填列）	48,478,122.55	3,304,501.47	1367.03%
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-8,214,701.50	-967,412.95	-749.14%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,190,542.82	6,822,165.12	-205.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,930,322.48	-35,756,964.27	24.69%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	157,693.22	1,168,238.73	-86.50%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,065,350.08	46,910,368.33	-59.36%
加：营业外收入	805,818.20	348,267.49	131.38%
减：营业外支出	1,385,592.95	2,283,599.45	-39.32%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,485,575.33	44,975,036.37	-58.90%
减：所得税费用	9,650,274.84	12,066,314.62	-20.02%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,835,300.49	32,908,721.75	-73.15%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	8,835,300.49	32,908,721.75	-73.15%
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	9,262,578.51	38,562,941.99	-75.98%
2.少数股东损益	-427,278.02	-5,654,220.24	92.44%
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.03	0.14	-78.57%
（二）稀释每股收益	0.03	0.14	-78.57%

1、销售费用本期较上期增长 27.22%，主要是报告期内市场开发、业务拓展、展会等费用增加所致。

2、管理费用本期较上期增长 27.81%，主要系报告期内新增折旧摊销，新增加子公司费用增加，业务咨询费用等增加所致。

3、研发费用本期较上期增长 27.44%，主要系报告期内自研设备开支增加，新项目新产品、新材料模具投入等所致。

4、财务费用本期较上期增长 271.48%，主要系报告期利息收入和汇兑损益减少所致。

（四）2025 年现金流量情况分析

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,409,902,161.26	2,114,677,837.20	13.96%
经营活动现金流出小计	2,288,601,459.18	2,099,005,637.50	9.03%
经营活动产生的现金流量净额	121,300,702.08	15,672,199.70	673.99%
投资活动现金流入小计	1,599,992,365.51	1,752,568,635.32	-8.71%
投资活动现金流出小计	1,715,667,193.48	1,934,334,281.63	-11.30%
投资活动产生的现金流量净额	-115,674,827.97	-181,765,646.31	36.36%
筹资活动现金流入小计	382,490,225.00	473,124,319.05	-19.16%
筹资活动现金流出小计	417,920,571.91	292,197,503.06	43.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,430,346.91	180,926,815.99	-119.58%
现金及现金等价物净增加额	-27,889,633.65	10,920,310.04	-355.39%

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 673.99%，主要系年底供应商延迟付款、中小客户加速回款原因所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 36.36%，主要系报告期内购买深圳北极芯微股权，以及理财产品尚未到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 119.58%，主要系报告期归还银行增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上期下降 355.39%，主要是报告期内公司收入增加，但费用增加幅度较大，以及库存有所增加所致。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案四：

关于 2025 年度利润分配预案

各位股东：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 9,262,578.51 元，合并报表本年度末累计未分配利润为 304,858,110.31 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 9,262,578.51 元，同比下降 75.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,912,119.00 元，同比下降 266.32%。在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	21,523,901.28	40,331,544.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,262,578.51	38,562,941.99	64,292,681.48
研发投入（元）	272,170,290.49	213,573,568.46	171,261,420.82
营业收入（元）	2,019,809,408.12	1,880,165,215.37	1,647,075,742.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	304,858,110.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	660,665,522.14		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,855,446.18		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	37,372,733.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,855,446.18		

最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	657,005,279.77
最近三个会计年度累计研发投入总额 占累计营业收入的比例 (%)	11.84%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其 他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 不触及其他风险警示情形及具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为 165.51%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 61,855,446.18 元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，并且综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性。

公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。公司将召开股东会审议本次利润分配预案，采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

未来，公司将积极推动经营管理的提质升效，努力提升业绩规模和盈利能力，积极履行利润分配政策，以更好的业绩回报广大股东。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案五：

关于 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东：

一、预算编制基础

（一）结合 2026 年的宏观经济环境、行业形势及市场情况及公司 2025 年度经营业绩，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

（二）本预算方案包括中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“母公司”）和下属子公司：中山联合光电制造有限公司、中山联合光电研究院有限公司、武汉联一合立技术有限公司、中山联合光电显示技术有限公司、联合光电（香港）有限公司、中山联合汽车技术有限公司、成都联江科技有限公司、武汉华睿视谱智能科技有限公司、北京北极星途技术有限公司、联合光电（泰国）有限公司、广东西湾光学研究院有限公司、深圳市联合极光科技有限公司、北极极光（北京）科技有限公司、长春联合汽车技术有限公司、昆明北极宏兴科技有限公司、西安微普光电技术有限公司、西安极光和宇电子信息技术有限公司、北京灵智云创科技有限公司、西安锐进汽车技术有限公司、星辰视界有限公司、中山泰越国际贸易有限公司、株式会社 NAKAYAMA 光学的 2026 年财务预算。

二、基本假设

- （一）公司所遵循的法律、行政法规及经济政策无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司 2026 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内外市场无重大变动；
- （五）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- （六）公司 2026 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的价格严重波动和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- （七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价格将在正常范围内波动；
- （八）公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- （九）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重

大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

（十）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

三、2026 年度主要预算指标

2026 年，公司将紧密围绕光学主业发展战略，深化落实“工作精益、关注质量、强化目标、重点落实”的经营方针，深耕安防视频监控领域的同时持续强化新型显示、智能驾驶等创新业务的市场开拓，力争实现经营业绩的稳步提升和利润质量的有效改善。

四、特别提示

上述财务预算不代表公司对 2026 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。能否实现取决于经济环境、行业形势、市场情况等多种因素，具有不确定性。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案六：

关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬与津贴方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会研究，结合公司经营规模、董事及高级管理人员的工作量等实际情况并参照行业薪酬水平，拟订公司 2026 年董事、高级管理人员的薪酬与津贴方案如下：

一、2026 年度董事薪酬与津贴

（一）非独立董事

公司非独立董事均以其在公司的其他岗位任职情况，领取相应的岗位薪酬，不另外领取董事津贴；未在公司任其他岗位职务的非独立董事，不在公司领取岗位薪酬与津贴。

（二）独立董事

公司独立董事分别在公司领取独立董事津贴 10 万元/年。

二、2026 年度高级管理人员薪酬与津贴

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均以其在公司的岗位任职情况，在公司领取相应的岗位薪酬。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

（二）以上董事、高级管理人员的岗位薪酬为基本年薪，另外的年终奖励薪酬，公司将视 2026 年行业状况、生产经营实际情况及个人绩效考核情况确定并相应进行调整。

（三）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案七：

关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请 授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司 提供担保的议案

各位股东：

现就公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的内容说明如下：

一、概述

（一）授信情况

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述综合授信额度有效期内可循环使用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、期限等最终以金融机构实际审批结果为准。

（二）担保情况

公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟为中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合制造”）、中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）、中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）提供人民币 5 亿总额度以内的授信担保，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年年末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	联合制造	100%	95.90%	1,898.00	20,000.00	12.13%	否
	显示技术	100%	58.12%	3,752.49	15,000.00	9.09%	否
	联合汽车	70%	119.76%	0.00	15,000.00	9.09%	否
合计				5,650.49	50,000.00	30.32%	-

上述担保额度有效期内可循环使用，公司为子公司提供的担保金额、担保期间等最终

以金融机构实际审批结果为准。

上述为子公司担保的行为不构成关联交易，并已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第七次会议审议全票通过。因部分子公司资产负债率超过 70%，本担保事项尚需提交 2025 年年度股东会审议批准通过。

二、被担保人基本情况

（一）中山联合光电制造有限公司

1、被担保人的名称：中山联合光电制造有限公司

成立日期：2014 年 5 月 7 日

注册地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼 402 室

法定代表人：龚俊强

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务（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）。

2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股 100%。

3、联合制造不是失信被执行人。

4、被担保人的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	126,300.95	120,793.85
负债总额	121,086.00	115,842.36
净资产	5,214.95	4,951.49
项目	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2026 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	105,968.70	21,658.51
利润总额	-306.73	-263.46
净利润	-286.35	-263.46

（二）中山联合光电显示技术有限公司

1、被担保人的名称：中山联合光电显示技术有限公司

成立日期：2018 年 6 月 15 日

注册地点：中山市板芙镇迎宾大道 11 号

法定代表人：饶钦和

注册资本：人民币 42,000 万元

经营范围：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；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（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）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】

2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股 100%。

3、显示技术不是失信被执行人。

4、被担保人的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	90,531.20	88,890.92
负债总额	52,845.32	51,663.83
净资产	37,685.88	37,227.09
项目	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2026 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	34,596.40	8,926.62
利润总额	-2,760.60	-458.79
净利润	-2,760.60	-458.79

（三）中山联合汽车技术有限公司

1、被担保人的名称：中山联合汽车技术有限公司

成立日期：2019 年 10 月 8 日

注册地址：中山市火炬开发区益围路 12 号三楼 302 室

法定代表人：邱盛平

注册资本：人民币 11,428.5714 万元

经营范围：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；信息安全设备制造；信息安全设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

2、被担保人与公司的关系：是公司控股子公司，公司持股 70%。

3、联合汽车不是失信被执行人。

4、被担保人的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	32,876.04	30,137.63
负债总额	38,515.37	36,093.73
净资产	-5,639.33	-5,956.09
项目	2025 年 1 月-12 月（经审计）	2026 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	22,411.95	6,750.15
利润总额	-2,641.11	-316.77
净利润	-2,641.11	-316.77

三、担保协议的主要内容

1、公司为联合制造与兴业银行中山市分行签署的《商业汇票银行承兑合同》提供合计 1,898.00 万元的保证担保，具体如下：

序号	担保金额(万元)	期限
1	974.00	2025 年 12 月 02 日-2026 年 06 月 02 日
2	924.00	2025 年 07 月 29 日-2026 年 01 月 29 日
合计	1,898.00	-

2、公司已为显示技术与中国农业银行股份有限公司火炬高技术产业开发区支行签署的《保证合同》，具体情况如下：

序号	担保金额(万元)	期限
1	3,752.49	自被保证人债务履行期限届满日 2031 年 12 月 9 日起三年。
合计	3,752.49	-

3、截至 2025 年 12 月 31 日，公司除上述为联合制造、显示技术提供信用担保外，本次担保事项尚未与其他机构或法人签订相关的协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保的余额为 5,650.49 万元，占公司经审计的 2025 年年末净资产的比例为 3.43%。经第四届董事会第 6 次临时会议审议通过，公司为参股公司广东毫米汽车技术有限公司向其三家供应商的采购业务提供总额不超过 1,827 万元的连带责任保证担保，除此以外，公司未对合并报表范围外的单位提供担保，逾期担保的金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

五、授权

为便于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信以及为子公司提供担保的工作顺利进行，现提请公司董事会授权公司经营管理层全权处理公司及子公司向银行申请授信额度以及公司为子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权有效期自 2025 年年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案八：

关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东：

为保障委托理财工作进行顺利，优化资金使用效率和效益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在风险可控且不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金进行适度的低风险委托理财，以优化资金结构、提升资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造良好的投资回报，实现资产的保值增值。

（二）理财使用金额

使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。

（三）理财资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，确保理财活动的合规性和安全性。

（四）理财方式

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质金融机构，且购买的金融机构理财产品需满足保证资金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等低风险银行理财产品。

公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）理财期限及实施方式

委托理财的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至下一年度股东会召开之日前有效。授权公司财务总监及其授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签

署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（六）委托理财收益的分配

公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的收益归公司所有。

（七）关联关系

公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（八）信息披露

公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品主要为低风险类型，整体风险处于可控范围。但金融市场受宏观经济环境波动影响较大，不排除相关投资因市场波动而面临收益不及预期的风险，实际收益存在一定不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将持续跟踪理财产品的资金投向及项目进展情况，若评估发现存在可能影响资金安全的潜在风险，将及时采取应对措施，有效控制投资风险。

3、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、操作流程、日常监督与核查、责任追究等方面作出明确规定，切实防范投资风险，保障资金安全。

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为金融机构理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。适度开展低风险理财，有助于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司和股东创造更多回报。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案九：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

为进一步完善公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案十：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）建立的稳定合作关系，以及立信在过往审计服务中展现的卓越专业能力、严谨的工作态度和优质的服务质量，公司拟继续聘任立信为公司 2026 年度的审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

3、业务规模

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

4、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈华	2018 年度	2015 年度	2022 年度	2023 年度
签字注册会计师	袁翠娴	2023 年度	2015 年度	2023 年度	2023 年度
质量控制复核人	周赐麒	2001 年度	2003 年度	2019 年度	2023 年度

2、相关人员近三年从业情况

(1) 项目合伙人：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市金奥博科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	海目星激光科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	深圳市金奥博科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	海目星激光科技集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年	深圳市金奥博科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	海目星激光科技集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中山联合光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	中山联合光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	中山联合光电科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	珠海博杰电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	珠海博杰电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	绿色动力环保集团股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	绿色动力环保集团股份有限公司	质量控制复核人

3、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、独立性

立信及签字项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、审计费用

对于立信 2026 年度审计费用定价，由董事会提请股东会授权管理层根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计工作量、市场价格水平等因素与立信协商确定。请审议。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

议案十一：

关于独立董事辞任暨补选独立董事及 专门委员会委员的议案

各位股东：

一、独立董事辞任情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司独立董事吴建初先生的书面辞职报告。因个人原因，吴建初先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2027 年 3 月 14 日。辞去上述职务后，吴建初先生将不在公司担任任何职务。

由于吴建初先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数不足三人，以及董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合章程规定。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，吴建初先生将继续依照相关法律法规履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本议案发出之日，吴建初先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司董事会及董事会相关专门委员会依法规范运作，也不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、补选独立董事候选人及专门委员会委员的情况

公司董事会拟提名周维权先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），自公司股东会审议通过周维权先生担任第四届董事会独立董事之日起，拟选举其为公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人周维权先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件。周维权先生的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

附：候选人简历

周维权：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计经理；现任深圳德成会计师事务所（普通合伙）合伙人。

截至目前，周维权先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日