

2025 年度董事会工作报告

2025年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决策部署的有效落实，保障公司决策的科学规范与运作的高效有序，为推动公司持续健康发展发挥了重要作用。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况

2025年，受消费电子行业市场需求不及预期，竞争激烈等多方面因素影响，公司的经营业绩未能达到预期。报告期内实现营业收入 82.59 亿元，同比变动 -19.12%；归母净利润-10.11 亿元，同比下降 82.94%。

报告期内，公司持续深耕主业，坚定推进“集中资源发展光学产业”的战略。

（1）光学产业突破：光学核心主业快速发展，细分行业领先地位进一步夯实。公司从模造玻璃镜片、棱镜等核心玻璃元件到光学镜头的工程技术能力、制造能力和规模都得到了大幅提升。光学产业营业收入 42.94 亿元，营收占比达到 52.00%。车载光学作为关键增长引擎，2025 年营收同比增长 49.10%，其中车载镜头表现突出，营收同比增长 83.88%；车载 PGU 产品营收实现了零的突破，为公司进入车载 HUD 和汽车智能照明领域奠定了良好基础。公司汽车高级辅助安全驾驶镜头的出货量仍实现了强劲增长，全球市占率持续上升。长期布局的机器视觉、无人机等人工智能领域应用的智能感知光学业务实现了高速增长，营收同比增长 88.61%，正成为新的业务增长点。

（2）全球化布局提速：墨西哥工厂爬坡上量，越南工厂已建成投产，公司的全球竞争力进一步提升。

（3）运营体系升级：持续推进管理体系变革，优化流程体系及信息化建设，为组织注入新发展动能。

二、公司董事会日常履职情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，审议通过了四十六项议案。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	召开日期及方式	议案审议情况
第九届董事会第二次会议	2025年1月20日（通讯会议）	1、关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案； 2、关于公司新增对外担保额度的议案； 3、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第三次会议	2025年2月10日（通讯会议）	关于向下修正“联创转债”转股价格的议案
第九届董事会第四次会议	2025年3月26日（通讯会议）	1、关于公司新增对外担保额度的议案； 2、关于制定公司委托理财管理制度的议案； 3、关于制定公司市值管理制度的议案； 4、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会第五次会议	2025年4月24日（现场和通讯方式）	1、关于2024年度董事会工作报告的议案； 2、关于2024年度总裁工作报告的议案； 3、关于2024年度财务决算报告的议案； 4、关于2024年年度报告全文及摘要的议案； 5、2024年度利润分配预案； 6、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 8、关于2025年第一季度报告的议案； 9、关于公司向金融机构申请授信及融资额度的议案； 10、关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案； 11、关于修订公司外汇套期保值业务管理制度的议案； 12、关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案； 13、关于续聘公司2025年度审计机构的议案； 14、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 15、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案； 16、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案； 17、关于公司2025年经营目标的议案； 18、关于召开公司2024年年度股东大会的议案。
第九届董事会第六次会议	2025年8月22日（现场和通讯方式）	关于2025年半年度报告全文及摘要的议案

第九届董事会第七次会议	2025年10月24日（通讯方式）	关于2025年第三季度报告的议案
第九届董事会第八次会议	2025年12月8日（现场和通讯方式）	<p>1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案；</p> <p>2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案；</p> <p>2.01 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.02 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.04 关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案；</p> <p>2.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案；</p> <p>2.06 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案；</p> <p>2.07 关于修订《总裁工作细则》的议案；</p> <p>2.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>2.09 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》的议案；</p> <p>2.10 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>2.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>2.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>2.14 关于修订《信息披露管理办法》的议案；</p> <p>2.15 关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；</p> <p>2.16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>2.17 关于修订《子公司管理制度》的议案；</p> <p>2.18 关于修订《投资者接待和推广及投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>2.19 关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>2.20 关于修订内部审计制度的议案；</p> <p>2.21 关于修订《内部控制及风险管理制度》的议案；</p> <p>2.22 关于修订《财务资助管理制度》的议案；</p> <p>2.23 关于修订《组织架构管理制度》的议案；</p> <p>2.24 关于修订《财务管理制度》的议案；</p> <p>2.25 关于修订《融资管理制度》的议案；</p> <p>2.26 关于修订《印章管理制度》的议案；</p> <p>2.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>2.28 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；</p> <p>2.29 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>2.30 关于制定《互动易平台管理制度》的议案；</p>

		<p>2.31 关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案；</p> <p>2.32 关于制定《证券投资管理制度》的议案；</p> <p>3、关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>4、关于召开2025年第四次临时股东会的议案。</p>
第九届董事会第九次会议	2025年12月24日（现场和通讯方式）	<p>1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；</p> <p>2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案；</p> <p>3、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案；</p> <p>4、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>6、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>7、关于前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案；</p> <p>9、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案；</p> <p>10、关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案；</p> <p>11、关于公司设立募集资金专项账户的议案；</p> <p>12、关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；</p> <p>13、关于聘请参与公司向特定对象发行A股股票的中介机构的议案；</p> <p>14、关于暂不召开临时股东会的议案。</p>

三、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司共召开了五次股东会，审议通过了二十一项议案，会议由董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序，为广大投资者参加股东会行使表决权提供便利，并对中小投资者的表决进行了单独计票，依法保障了中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案审议情况
2025年第一次临时股东会	2025年1月9日	<p>1、关于调整独立董事薪酬的议案；</p> <p>2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；</p> <p>3、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p>
2025年第二次临时股东会	2025年2月10日	<p>1、关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案；</p> <p>2、关于公司新增对外担保额度的议案；</p>
2025年第三次临时股东会	2025年4月11日	<p>1、关于公司新增对外担保额度的议案；</p>

2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日	1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案； 5、2024年度利润分配预案； 6、关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案； 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案； 8、关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 9、关于《公司监事薪酬方案》的议案； 10、关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案； 11、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；
2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	1、关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案； 2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案； 2.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案； 2.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 3、关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和公司规章制度的有关要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

四、董事会下设的专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会严格遵循有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的要求，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业职能，开展相关工作，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司召开了一次战略与可持续发展委员会会议，战略与可持续发展委员会委员对《关于公司中长期战略规划（2025-2027 年）的议案》进行了审议。

2、审计委员会

报告期内，公司召开了四次审计委员会会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司披露的《2024 年度业绩预告》、定期财务报告、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于对公司 2024 年下半年对外投资等重要流程

内控测试审计报告》《2024 年度审计稽核部工作总结及 2025 年工作计划》《2025 年一季度审计稽核部工作总结》《2025 年上半年审计稽核部工作总结》《关于对公司 2025 年上半年对外投资等重要流程内控测试审计报告的议案》《2025 年三季度审计稽核部工作总结》及公司审计稽核部提交的工作报告予以审议，对内部控制执行情况等进行检查。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了两次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会对《关于 2024 年度高级管理人员绩效薪酬发放的议案》《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于〈公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

五、独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。公司独立董事利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况，定期审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项进展情况；并通过到公司现场工作深入问询公司的经营情况，积极与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流。在此基础上，独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，有效保障了公司董事会决策的公正性与客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

独立董事积极参加独立董事专门会议，严格履行对相关事项的事前审议职责，报告期内共召开一次独立董事专门会议，独立董事对《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于

本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》进行了审议，并对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告发表了专项意见。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；没有提议召开董事会；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；没有提议召开临时股东会；没有提议聘任或解聘会计师事务所。

报告期内，公司四位独立董事严格遵循法律法规、监管要求及《公司章程》，积极履职，对重大事项独立作出判断与决策，在关键决策过程中发挥了应有作用。四位独立董事自评、互评结果均为“称职”。

六、信息披露情况与投资者关系

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司拥有完善的信息披露管理体系，由董事会秘书负责信息披露工作，证券部具体执行日常信息披露事务，投资者关系管理部专职负责投资者关系维护。2025年度，公司共披露各项公告文件170份，指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站。

在投资者关系管理方面，公司通过来访接待、设立投资者热线、公开邮箱、咨询解答等多种方式，与投资者保持良好的互动交流，积极构建了高效、顺畅的交流渠道。报告期内，公司参加了由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会”，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益。全年累计回复深交所互动易提问520余条，回复率达100%。公司积极开展多元化投资者关系管理，面向各类投资主体搭建全方位沟通平台。在投资者接待活动中，公司兼顾大型基金机构等专业投资者与个人投资者的不同需求，始终秉持公开透明的原

则，以专业、热情的态度做好投资者沟通工作，切实保障中小投资者的知情权和参与权，持续提升公司治理水平。

七、2026年公司董事会主要工作

2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，做实做好董事会日常工作的同时，团结带领公司管理层及全体员工紧扣公司战略目标，坚持以规范运作为基石、以科学决策为准绳、以勤勉履职为担当，主动适应并应对内外部形势和行业周期变化，全力推动公司实现持续、健康、稳定、高质量发展。

（一）聚焦战略目标，推动公司持续高质量健康发展

2026年，公司董事会将着力强化自身履职能力，严格按照股东会授权开展各项工作，推动各项股东会决议落地见效，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推进管理体系优化、经营效率提升和风险防控，积极营造有利于创新的内部环境，全力以赴完成年度经营任务和目标，努力实现主要经营指标的稳定增长，不断提升公司核心竞争力。

（二）持续密切关注行业前沿和发展动态

董事会将紧密关注产业发展趋势和市场变化，立足公司实际经营状况与阶段性成长需要，科学统筹推进战略并动态调整，切实发挥董事会在公司重大决策中的主导作用，保障公司主营业务稳健运行与可持续增长，同时持续完善投资者汇报机制，积极维护股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司价值与股东利益协同提升。

（三）强化董事会建设，提升治理效能

公司董事会将进一步夯实董事会建设，不断优化治理结构与决策流程，充分发挥独立董事专业优势与监督职能，健全公司内部控制制度体系，注重董事履职能力培养，通过系统化学习提升专业素养与决策水平，推动董事会运作更加科学、高效，为公司治理水平稳步提升巩固根基。

（四）坚持做好信息披露工作

2026年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，严格履行信息披露义务，做好

信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，持续完善信息发布流程，提升信息披露的规范性和透明度，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者的合法权益。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日