

## 深圳市联域光电股份有限公司

### 关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司对全资子公司深圳市海搏数智科技有限公司（原名“深圳市海搏电子有限公司”，以下简称“深圳海搏”）股权激励暨增资扩股事项进行调整。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次增资/股权激励方案暨关联交易概述

1、公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳海搏拟通过增资扩股方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股权激励，增资完成后，公司对深圳海搏的持股比例由100.00%下降至65.00%。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。截至目前，该激励计划尚未正式实施。

2、鉴于深圳海搏经营发展需要，加之部分激励对象岗位调整、个人意愿等情况发生变化，公司拟对本激励计划方案中的激励对象、激励额度及认缴价格等相关内容予以调整。本次调整后，激励对象拟合计出资239.53万元认缴深圳海搏新增注册资本47.52万元（含预留，下同），增资完成后，公司对深圳海搏的持股比例将由100.00%下降至80.80%。本次调整已经公司2026年薪酬与考核委员会第三次会议、2026年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事/委员回避表决。

本次股权激励方案调整后，董事徐建军先生、郭垒庆先生拟通过员工持股平台参与本次股权激励。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调整事项构成关联交易。

本次调整事项暨关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

## 二、本次增资/股权激励方案调整内容

### （一）激励对象及额度调整

基于激励的目的及激励对象任职状态、个人意愿等的变化，公司董事长、控股股东、实际控制人徐建勇先生，公司副董事长、总经理潘年华先生，公司董事、副总经理甘周聪先生及部分海搏员工退出本次激励计划，同时，新增 3 名核心员工纳入本次股权激励方案激励对象范围。

本次激励计划激励额度也拟由原来的激励对象以 350.00 万元认缴深圳海搏新增注册资本 107.70 万元（对应深圳海搏 35.00%的股权）调整为以 239.53 万元认缴深圳海搏新增注册资本 47.52 万元（对应深圳海搏 19.20%的股权）。激励额度调整后具体增资情况如下：

序号	激励对象/员工持股平台名称	企业类别	出资金额（万元）	增加注册资本金额（万元）	预计持股比例
1	深圳市海搏共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	员工持股平台	87.33	17.33	7.00%
2	深圳市海搏同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	员工持股平台	87.33	17.33	7.00%
3	深圳市海搏合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	员工持股平台	64.87	12.87	5.20%
合计			239.53	47.52	19.20%

注 1：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致；

注 2：上述员工持股平台的出资额、持股比例等信息以最终在市场监督管理局登记的信息为准。

### （二）认缴价格调整

根据北京中天华资产评估有限责任公司最新出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，深圳海搏的股东全部权益价值评估值为 1,008.77 万元，每 1 元注册资本对应的股东权益价值约为 5.04 元。基于上述评估值 and 市场化原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定本次增资的价格调整为 5.04 元/注册资本。

### （三）预留出资调整

本次股权激励方案的预留激励部分对应的深圳海搏的注册资本调整为 17.33 万元（对应深圳海搏 7%的股权），预留激励额度暂时登记至董事徐建军、郭垒庆的名下。

### 三、增资方的基本情况

本次激励对象拟通过合伙企业参与对深圳海搏的增资，相关增资主体的基本信息如下：

#### （1）海搏共创

单位名称	深圳市海搏共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	郭垒庆
注册资本	110 万元
成立日期	2025-09-01
住所	深圳市光明区马田街道薯田埔社区宏发嘉域花园 1 栋 B1303
主营业务	企业管理咨询
关联关系说明	合伙企业的执行事务合伙人为公司董事郭垒庆先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该合伙企业为公司关联人。
资信状况	资信状况良好，不属于失信被执行人
最近一个会计年度的主要财务数据	该合伙企业是为本次交易而设立，无相关财务数据

注 1：鉴于公司董事长徐建勇先生拟退出本次股权激励暨增资事宜，且本次股权激励预留额度、其他激励对象等亦存在调整，海搏共创内部出资安排需相应调整。截至本公告披露日，海搏共创相关工商变更登记尚未完成更新，最终工商登记信息以后续在市场监督管理局更新登记的为准。

#### （2）海搏同创

单位名称	深圳市海搏同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	徐建军
注册资本	110 万元
成立日期	2025-09-02
住所	深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香四道 18 号安峦公馆 A2205
主营业务	企业管理咨询
关联关系说明	合伙企业的执行事务合伙人为公司董事徐建军先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该合伙企业为公司关联人。

资信状况	资信状况良好，不属于失信被执行人
最近一个会计年度的主要财务数据	该合伙企业是为本次交易而设立，无相关财务数据

注1：鉴于公司董事长徐建勇先生拟退出本次股权激励暨增资事宜，且本次股权激励预留额度、其他激励对象等亦存在调整，海搏同创内部出资安排需相应调整。截至本公告披露日，海搏同创相关工商变更登记尚未完成更新，最终工商登记信息以后续在市场监督管理局登记更新的为准。

### (3) 海搏合创

单位名称	深圳市海搏合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	徐建勇
注册资本	40 万元
成立日期	2025-09-30
住所	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 11 栋 201
主营业务	企业管理咨询
关联关系说明	合伙企业的执行事务合伙人为公司董事长徐建勇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该合伙企业为公司关联人。
资信状况	资信状况良好，不属于失信被执行人
最近一个会计年度的主要财务数据	该合伙企业是为本次交易而设立，无相关财务数据

注1：鉴于公司董事长徐建勇先生拟退出本次股权激励暨增资事宜，且本次股权激励预留额度、其他激励对象等亦存在调整，海搏合创执行事务合伙人及内部出资安排需相应调整。截至本公告披露日，海搏合创相关工商变更登记尚未完成更新，最终工商登记信息以后续在市场监督管理局登记更新为准。

## 四、本次增资标的的基本情况

### (一) 深圳海搏的基本情况

公司名称：深圳市海搏数智科技有限公司（原名：深圳市海搏电子有限公司）

注册资本：200 万元人民币

成立时间：2019 年 3 月 15 日

公司法定代表人：甘周聪

公司注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号厂房 7 栋 101、201、301

经营范围：一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新

能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（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），许可经营项目是：电池制造；电池零配件生产；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；变压器、稳压电源、开关电源、LED 电源、电源适配器、LED 照明产品的技术开发、生产和销售。

**（二）本次增资前后，深圳海搏的股权结构变化情况如下：**

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
1	深圳市联域光电股份有限公司	200.00	100.00%	200.00	80.80%
2	海搏共创	—	—	17.33	7.00%
3	海搏同创	—	—	17.33	7.00%
4	海搏合创	—	—	12.87	5.20%
合计		200.00	100.00%	247.52	100.00%

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

**（三）深圳海搏最近一年又一期的主要财务数据：**

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日（未经审计）
总资产	3,870.53	3,715.40
总负债	8,281.63	9,371.83
净资产	-4,411.09	-5,656.43
资产负债率	213.97%	252.24%
项目	2025年1-12月	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	3,436.60	151.67
利润总额	-4,369.28	-1,247.39
净利润	-4,393.87	-1,247.12

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

**五、本次调整增资/股权激励方案暨关联交易的定价情况**

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，深圳海搏的股东全部权益价值评估值为 1,008.77 万元，每 1 元注册资本对应的股东权益价值约为 5.04 元。基于上述评估值 and 市场化原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定本次增资的价格调整为 5.04 元/

注册资本。本次交易定价调整遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

## **六、本次调整增资/股权激励方案对公司的影响**

本次激励方案调整是基于深圳海搏经营发展需要，并综合考虑了部分激励对象岗位变动、个人意愿变化等因素后作出的审慎决策。本次调整符合公司的整体规划和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易定价的调整参考了具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构出具的最新评估报告，经交易各方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持有深圳海搏的股权比例将由 100.00%变更为 80.80%，深圳海搏仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会导致公司失去对深圳海搏的控制权，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

## **七、审议程序及相关意见**

### **（一）董事会薪酬与考核委员会**

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2026 年薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

### **（二）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次深圳海搏调整激励方案部分内容，是结合经营实际与激励对象个人情况变化而作出的，本次调整有利于进一步聚焦核心骨干，提升激励资源的使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项审议和决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

### **（三）董事会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》，关联董事徐建勇、徐建军、

郭垒庆回避表决。公司董事会同意对深圳海搏增资/股权激励方案的部分内容进行调整。

## 八、备查文件

- （一）2026 年薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （二）2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）2026 年第二次审计委员会会议决议；
- （四）第二届董事会第十五次会议决议；
- （五）《深圳市海搏数智科技有限公司拟进行股权激励涉及的深圳市海搏数智科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日