

江西联创光电科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体参会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。

2026年4月19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《关于召开第九届董事会第三次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年4月29日，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九届董事会第三次会议。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：

1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了关于《2025年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

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）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议事先认可并同意提交董事会审议。

4、审议通过了关于《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

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）披露的公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

5、审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司的母公司报表中期末未分配利润为人民币3,038,642,531.40元。

2025年，公司累计回购公司股份2,626,000股，累计支付现金为人民币149,421,943.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为149,421,943.42元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率31.12%。

鉴于公司2025年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，提议2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了关于《2025年度计提资产减值准备及资产核销》的议案

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）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

7、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

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）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

8、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

9、审议通过了关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

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）披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告及其摘要》财务部分已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议事先认可并同意提交董事会审议，《2025 年年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

10、审议通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案

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）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

11、审议通过了关于《公司 2026 年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了关于《公司 2026 年度对外担保预计》的议案

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）披露的《关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

公司参股公司江西联创超导技术有限公司（以下简称“联创超导”）自产品商业化后，业务高速发展，已向或拟向银行申请以下贷款等综合授信，公司拟按对联创超导的持股比例提供相应担保：

（1）2026 年 2 月 13 日，联创超导向赣州银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为 1 年的流动资金贷款等综合授信，联创超导控股股东电子集团为对授信额度的 100%提供总额不超过人民币 10,000 万元担保。公司现拟对联创超导

向赣州银行股份有限公司南昌分行授信额度的 40%追加提供总额不超过人民币 4,000 万元担保，联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。

同时，鉴于 2027 年 2 月 13 日联创超导的该笔授信额度将到期，根据与赣州银行的洽谈，预计该笔贷款到期后将进行续贷，公司届时拟继续为联创超导向赣州银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为 1 年的流动资金贷款（续贷）等综合授信的 40%提供总额不超过人民币 4,000 万元担保，联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保，联创超导控股股东电子集团为对授信额度的 60%提供总额不超过人民币 6,000 万元担保。

综上，公司此次审议的为联创超导向赣州银行股份有限公司南昌分行授信额度提供的担保额总计为 8,000 万元。

(2) 联创超导拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为 1 年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对该笔授信额度的 40%提供总额不超过人民币 4,000 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信总额的 60%提供不超过 6,000 万元担保。

(3) 联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请总额不超过 8,000 万元期限为 1 年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对该笔授信额度的 40%提供总额不超过人民币 3,200 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信总额的 60%提供不超过 4,800 万元担保。

公司提请股东会授权公司管理层在上述联创超导拟申请的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效。

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）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见，具体内容详见公司《第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生、辜洪武先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了关于《公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

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）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了关于《公司 2026 年度外汇套期保值业务额度预计》的议案

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）披露的《关于 2026 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了关于《2026 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

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）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了关于《续聘公司 2026 年度会计师事务所》的议案

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）披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了关于《公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案

公司董事会同意确认董事 2025 年度薪酬以及 2026 年度董事的薪酬方案。

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）披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、辜洪武先生、邓惠霞女士、独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生已回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》的议案

公司董事会同意确认高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

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）披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

关联董事伍锐先生、邓惠霞女士已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

20、审议通过了关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过了关于《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告及其摘要》的议案

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）披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

22、审议通过了关于《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

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）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

现任独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。已离任独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生亦向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

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)披露的《2025年度独立董事述职报告(郭亚雄)》《2025年度独立董事述职报告(邓波)》《2025年度独立董事述职报告(袁明圣)》《2025年度独立董事述职报告(陈明坤-已离任)》《2025年度独立董事述职报告(黄瑞-已离任)》《2025年度独立董事述职报告(朱日宏-已离任)》。

关联独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

24、审议通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案

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)披露的《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会》的议案

公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-026)。

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

二〇二六年四月三十日