

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月24日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月13日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；

经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本类投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品）。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司管理层签署上述委托理财事项相关的各项法律文件。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及控股子公司拟使用额度不超过 9,000 万美元（或等值人民币）的自有资金开展外汇套期保值业务；上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展外汇套期保值业务，并签署相关协议及文件，具体金额及时间以实际签订的协议为准。

公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议案》；

深圳海搏股权激励计划实施以来，内外部环境发生了较大变化，部分激励对

象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。综合考虑本次股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好的维护公司及子公司、股东和员工的利益，公司决定终止深圳海搏本次股权激励计划。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止实施股权激励计划的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建勇、徐建军、郭垒庆回避表决。

（八）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

为了进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与投资者的交流工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平与信息透明度，公司董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

制度全文详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及子公司的外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》生效之日起，原《远期结售汇管理制度》废除。

制度全文详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室

以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）2026 年第三次审计委员会会议决议；
- （三）2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- （四）2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- （五）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日