

江西联创光电科技股份有限公司

第九届董事会第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 10 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九次临时会议的通知》，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 10 月 11 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九次临时会议。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于修订《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-073）及修订后的《公司章程（2026年10月修订）》《公司章程修正案（2026年10月修订）》。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过了关于修订《公司部分制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对6项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：

1、审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于修订《资产减值准备提取和核销规定》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项制度已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，第 1 项、第 2 项制度尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-073）及相关制度。

（三）审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，提名委员会审核，选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 10 月修订）执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更部分董事的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

（四）审议通过了关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于郭亚雄先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 10 月修订）执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更部分董事的公告》（公告编号：2026-074）。

郭华平先生已取得了独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

（五）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案

公司董事会于近日收到董事会秘书周家禾先生的书面辞职报告，周家禾先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，提名委员会审查，董事会同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。

其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 10 月修订）执行。

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《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-075）。

公司董事会秘书联系方式如下：

投资者热线：0791-88161979

电子信箱：600363@lianovation.com.cn

办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知》的议案

公司拟于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意 5 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

二〇二六年十月十二日