

本公司董事会及全体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法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-041

江西联创光电科技股份有限公司 2023 第三季度报告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-043

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2023年10月20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《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2023年10月30日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第五次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席洪洪先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：一、审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》（公告编号:2023-041）。

监事会认为：1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关各项规定；所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》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《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-044）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》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《关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号:2023-045）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2023-044

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体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。

重要内容提示：● 被担保单位名称：深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”），为公司控股子公司；

● 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：本次为深圳联志担保总额预计不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上列控股子公司提供的担保余额为1,750万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司深圳联志申请银行综合授信提供担保，本次担保总额（不超过人民币2,000万元，担保期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

上述担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理（含供应链类）业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、留置等方式。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其资产负债率低于70%，无其他对外担保。上述额度为公司本次提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行、融资租赁公司等金融机构的实际融资金额。

同时，公司提请董事会授权公司管理层在本次担保总额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向银行签订相关协议，授权期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

(二)履行的内部决策程序

公司于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案，公司独立董事对本次担保事项进行了审查，发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称：深圳市联志光电科技有限公司

统一社会信用代码：91440300070391844F

成立日期：2013-06-31

注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城计算机厂区2号厂房六层

法定代表人：陈天荣

注册资本：2,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机、显示器、家用电器、开关电源、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备及配件、电气设计、弱电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子产品、信息技术开发、技术咨询、销售；计算机软硬件系统集成、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目是：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机、显示器、家用电器、开关电源、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子产品生产的生产。

股权比例：公司直接持有深圳联志70.00%股权，深圳市联融投资发展有限公司持有深圳联志30.00%股权。

深圳联志最近一年一期的财务数据

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日(审计)

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-047

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁秦啸女士递交的书面辞职报告，秦啸女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，仍继续在公司控股子公司任职，其辞任副总裁职务不会影响公司正常运作。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦啸女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，秦啸女士未持有本公司股票。

秦啸女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦啸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-042

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体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。

2023年10月20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《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2023年10月30日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第五次会议，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和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：一、审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》（公告编号:2023-041）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》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《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-044）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》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《关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号:2023-045）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2023-045

江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加2023年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体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。

重要内容提示：● 本次授信金额：公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元银行综合授信额度；

● 审议程序：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

为保证公司生产经营和业务发展的需要，公司于2023年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议案，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元（敞口类额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总授信额度覆盖的子公司。本次增加人民币16,400万元银行综合授信额度后，公司及子公司2023年可同银行申请综合授信总额不超过人民币377,100万元。具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 2023年已使用授信额度, 本次新增授信额度, 本余额授信额度