公司代码:600363 公司简称:联创光电

江西联创光电科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、未出席董事、监事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王涛	个人原因	无
未出席监事职务	未出席监事姓名	未出席监事的原因说明	被委托人姓名
监事	陶枫	个人原因	无

4、公华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.54元(含税),不进行送股和资本公积金转增股本。截至本公告日,公司总股数453,514,450股,扣除回购证券专用账户的股份113,400股,以余额453,401,050股为基数计算合计拟派发现金红利24,483,656.70元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。以上利润分配方案向需提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联创光电	600363	/

联系人和联系方式			
项目	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓惠爽	胡仁会	
联系地址	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号	
电话	0791-88161979	0791-88161979	
传真	0791-88162001	0791-88162001	
电子信箱	600363@lianovation.com.cn	600363@lianovation.com.cn	

注:由于上市调整规则,邓惠爽女士于2025年4月27日辞去董事会秘书职务。同日,经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,聘任邓惠爽女士为公司副总裁,聘任周家杰先生为公司董事会秘书,详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》(公告编号:2025-031)。

2、报告期公司主要业务简介

1、激光行业

激光作为20世纪比肩核能、电脑与半导体的重大发明,深刻影响并推动了科学、经济和社会的发展及变革。激光技术作为高端制造领域的核心技术之一,在工业加工、光通信、医疗美容及特殊应用领域等诸多领域,均占据着极为重要的地位。从发展趋势来看,其未来将逐步对传统工业制造技术的存量市场形成替代。

近年来,我国工业制造业开始了新一轮的转型升级,激光行业作为战略性新兴产业,受到了国家层面的大力扶持,国家相继出台了一系列指导性文件,其中包括《“十四五”智能制造发展规划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《新装备条例》《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》以及《关于大规模设备更新和消费品以旧换新行条例》等,以支持激光行业发展,加强关入机应制技术研发,为关入机应智提供法律依据,推动了反制装备行业的发展。

在安防领域,激光技术广泛应用于测距仪、红外对抗及定向能产品等方面。现代战争变无人机(UAV)弹道导弹等不对称威胁扩散的影响,对先进防御系统的需求持续攀升。激光装备系统作为定向能对抗产品,具备有效应对这些威胁的能力。与使用贵资的导弹拦截效小坦无人机等中等级别的威胁相比,激光装备系统提供成本效益更高、快速响应的选择,减少的弹药消耗以及基于电磁系统的潜在无限弹药,是更具成本效益、高速、高精度的选择。随着近年来激光和电光技术的持续进步,在功率输出、光束质量、效率提升及尺寸减小等方面的改进不断促进更有效、更紧凑激光装备系统的研制,进一步推动了激光装备系统在安防领域发挥愈发关键的作用。

在地缘政治紧张局势日趋紧张以及各国现代化建设积极推动的双重驱动下,全球国防预算呈现出持续增长的态势。近年来,以激光装备系统为代表的定向能装备,成为相外国家国防现代化建设和提升国防实力的重要方向。根据Markets and Markets发布的《2023年定向能武器报告》及Global Market Insights发布的《2023年激光武器报告》数据显示,全球激光武器市场规模预计从2023年的50亿美元增长至2030年的240亿美元,期间年复合增长率为25.9%。

2、基于超导磁体技术应用的相关行业

高磁超导技术被誉为21世纪最具潜力的高新技术,其具备在特定条件下实现零电阻电流传输的特性,能够在极低功耗下产生极强的稳定磁场。我国在《“十四五”规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》和《能源技术革命创新行动计划》等政策文件中,明确将高温超导技术列为重点支持的前沿技术,旨在大力推动其研发与产业化发展进程。与此同时,国家在“十四五”规划中提出了单位GDP碳排放强度18%的目标,并和碳达峰2030年应对气候变化国家目主贡献目标,力争2060年前达成“碳中和”愿景。高温超导感应加热装置、高温超导单晶硅生长炉以及高温超导可控核聚变等关键应用场景,不仅高度契合我国高新技术发展和绿色战略需求,更为传统产业的技术升级改造以及绿色化转型,提供了具有全局性、系统性的解决方案,有力地助推了我国能源结构的转型升级。

2024年是高温超导技术从实验室走向产业化的关键一年。在这一年里,我国高温超导单晶硅生长实现了“领引”的应用突破,高温超导核聚变装置初步验证了工程层面的可行性,第二代高温超导带材产业化实现了跨越式提升,工业装备能效革新成果显著。这些重大进展和突破,不仅进一步巩固了中国在全球超导领域的技术话语权,更坚定了我国“节能优先、高效优先、多元供应”的能源革命战略方向,有力地推动着资源型经济向高质量发展的转型变革。随着技术的持续迭代与产业链的逐步成熟完善,高温超导技术正从“颠覆性技术”向“战略性产业”迈进,为实现碳中和目标及高温超导感应加热设备产业化、标志着高温超导感应加热商用设备进入规模化放量阶段,全国金属热处理设备换热市场空间近千亿元。

在光伏领域,202三年硅基生长炉用超导磁体正式投入使用,显著降低了硅片氧含量并提升了硅棒品质,随着光伏N型电池时代的到来,先进硅片产能释放大量需求,新型单晶炉设备进入“1到N”的放量阶段。聚中金研究预测,2025年新型单晶炉订单空间将达到约270亿元。不仅体现出光伏产业对新型单晶炉的强劲需求,更显现出在超导磁体技术加持下,光伏生产设备领域蕴含的巨大发展潜力与商业价值,将进一步推动光伏产业链向高效、高质量转换迈进。

在可控核聚变领域,通过将高温超导磁体成功构建出EAST、BEST等大规模可控核聚变装置,为国家实现“双碳”目标提供了关键技术支撑。此外,通过将高温超导磁体应用于医疗设备、工业自动化、国防安全等多元场景,高温超导技术正逐步实现商业化应用,必然会迎来更为广阔的市场拓展空间,成为推动全球能源变革的关键力量。

3、智能控制器行业

智能控制器作为电子设备的“中枢神经”,是为实现特定功能而设计的嵌入式计算机控制单元,广泛应用于智能家居、汽车电子、工业自动化、医疗设备及智慧建筑等领域。其下游应用场景呈现高度多样化与专业化特征,行业格局相对分散。作为智能制造生态的核心部件,智能控制器受益于《“十四五”智能制造发展规划》等政策支持,在智能装备产业创新发展前景广阔、市场空间广阔的背景下,行业迎来黄金发展期。随着AIoT技术演进,产品正向高集成度、自适应算法、低功耗设计方向升级,推动行业持续扩容。

在5G商用深化与AIoT技术融合的背景下,智能控制器正加速渗透至生产生活的全场景。据Prosts&Sullivan及中商产业研究院等机构最新数据,全球智能控制器市场呈现稳步增长态势,预计2024年市场规模将达到1367亿美元,年均复合增长率达5%。中国市场表现亮眼增长态势,2016至2023年期间规模从136万亿元增长至342万亿元(CAGR14%),2024年中国市场规模预计达377万亿元,同比增长13.16%,显著高于全球5%的增速,占全球市场份额29%。

当下,智能控制器正经历着从单一功能控制迈向“感知—决策—执行”一体化的深刻变革:新能源汽车电控系统要求耐高温、高可靠性;智能家居控制器集成边缘计算能力,工业领域则聚焦实时性、抗干扰性升级。随着ChatGPT等生成式AI技术与控制器深度融合,自适应学习、预测性维护等创新功能持续拓展应用边界,行业有望维持两位数增长,成为推动智能制造升级的核心力量,助力各行业在智能化浪潮中实现跨越式发展。

4、锂光源行业

作为液晶显示模组核心组件,背光源行业深度绑定显示面板产业周期。随着全球LCD产能加速向中国转移,面板厂商基于成本控制与供应链安全考量,推动背光源配套体系本土化,吸引日韩台企及超百家本土企业竞逐中国市场,形成国产化率超95%、竞争白热化的产业格局。

根据DIGICONS、Wind及公开研究报告的研究数据,在市场份额方面,2025年上半年,Mini LED背光渗透率超20%,中低端背光模组价格下跌18-22%,厂商毛利率压缩至8-12%,TOP10企业中有7家出现亏损或亏损,产能利用率降至60-70%。平板、数码相机等领域,市场饱和步萎缩,带动行业成品库存周转天数从2021年这天延长至90天,尽管车载及大尺寸显示保持低速增长,但结构性红利难掩行业整体下行:车载背光单量价值量年复合增长率仅1.01%,大尺寸背光模组均价被迫下调,面板厂年度毛利率跌至3-10%。当前行业面临“三重挤压”:需求端消费电子周期下行、智能手机库存消化至12周(供给端中小尺寸钱袋增40%、三年新增厂商超60家)、客户端面板厂垂直整合,自建背光模组渗透率达45%。数据显示,2023年行业平均净利润率降至42%,较2018年下降03个百分点,技术同质化导致专利纠纷案件同比上升67%,60家企业退出消费电子领域。背光厂商正迫切深度调整:头部企业转向Mini LED、COG集成技术等高端赛道,中小厂商则更加激烈的竞争,产业分化趋势明显。

5、光电通信及智能装备领域行业

电线电缆作为国民经济“血管”与“神经”,广泛应用于电力、轨道交通、新能源等领域。据中商产业研究院数据,我国电线电缆行业市场规模从2022年的1.17万亿元增至2024年的1.3万亿元,CAGR为5.4%,其中2024年增速8.8%。产量方面,2021-2023年分别为480万千米、5027万千米、6203万千米,年均增速6.5%。

在当前的行业环境下,线缆行业正面临着诸多挑战。从市场供需来看,随着5G通信、智能电网、工业自动化等领域的快速发展,对相关线缆产品的需求理论上应呈现增长态势,但由于受宏观经济波动、房地产市场调整等因素影响,部分下游行业投资收缩,需求增长的幅度不及预期。与此同时,线缆企业产能扩张的速度在前期较为迅猛,导致当下出现了一定程度的产能过剩,市场竞争愈发激烈。

彼竞争格局而言,电线线缆行业集中度较低,存在着大量的中小企业。大型企业凭借品牌、技术和规模优势在高端市场占据一定份额,但众多中小企业为求生存,在中低端市场大打价格战,使得产品价格不断承压,盈利能力进一步被压缩。在这种环境下,企业的利润空间被严重压缩。

从发展趋势上看,一方面,电线电缆对于高性能、低损耗、智能化的线缆产品需求日益迫切,这要求企业不断加大研发投入,提升产品的技术含量;另一方面,原材料价格的波动也给企业的成本控制带来了极大挑战。鼎胡等主要原材料价格的不稳定,进一步挤压了企业的盈利能力。综合而言,光电通信及智能装备线缆行业内的公司面临着行业下行的压力,亟需能力突围以及增量发展。

公司主营业务为蓝光系列及传统LED芯片产品,智能控制系列产品,背光源及应用产品,光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。其中,蓝光系列及传统LED芯片产品主要为特殊领域应用高亮度蓝宝石衬底、氮化镓外延片、蓝光芯片、特种红外不可见光芯片以及微光反制无人机产品等产业链上中下游产品,广泛应用于国内特殊领域及海外。

智能控制及应用产品主要应用于家电控制、新能源汽车电子、光伏和工业控制等领域;

背光源系列产品主要应用于平板、工控、车载、电脑等非消费品示领域;

光电通信与智能装备线缆及金属材料产品主要应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、军用等领域。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近4年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	2024年	2023年			2022年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	8,101,716,863.56	7,561,139,104.01	7,566,055,726.47	7.15	7,013,062,464.57
归属于上市公司股东的净资产	4,152,294,656.58	4,005,881,501.33	4,010,798,123.79	3.65	3,672,864,521.94
营业收入	3,104,387,590.88	3,239,646,728.54	3,239,646,728.54	-4.17	3,313,710,218.54
归属于上市公司股东的净利润	241,190,048.32	334,326,097.80	339,242,720.26	-27.86	267,344,787.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,833,624.65	324,474,380.75	329,391,003.21	-41.19	230,844,633.98
经营活动产生的现金流量净额	175,462,149.68	225,400,308.77	225,400,308.77	-22.16	187,607,390.63
加权平均净资产收益率(%)	5.92	8.70	8.83	减少2.78个百分点	7.66
基本每股收益(元/股)	0.53	0.74	0.75	-28.38	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.74	0.75	-28.38	0.6

3.2按告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	718,096,240.24	828,691,286.98	887,148,564.60	670,501,509.06
归属于上市公司股东的净利润	106,012,037.57	123,563,369.33	106,896,252.10	-94,270,603.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,935,220.80	110,247,072.20	103,654,610.22	-121,003,283.57
经营活动产生的现金流量净额	-147,658,040.96	173,414,410.00	7,560,143.39	142,145,637.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

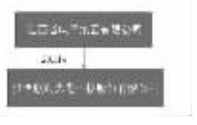
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,630
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省电子集团有限公司	0	94,736,092	20.81	0	质押	75,727,208	境内非国有法人
黄世霞	8,216,300	11,320,400	2.49	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,448,950	5,260,900	1.16	0	无		其他
钱旭锋	987,738	4,849,338	1.07	0	无		境内自然人
郭幼全	-1,367,600	4,402,100	0.97	0	无		境内自然人
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	4,242,965	4,242,965	0.93	0	无		其他
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	4,229,100	4,229,100	0.93	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	3,873,800	3,873,800	0.85	0	无		其他
金洁情	500	3,366,648	0.74	0	无		境内自然人
曾智斌	-984,800	3,254,000	0.71	0	质押	3,120,200	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江西省电子集团有限公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 2.除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



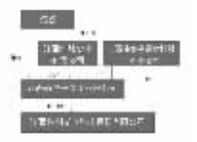
说明:

1、截至2024年12月31日,控股股东电子集团持有公司20.81%股权。

2、公司于2025年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部1,711,300股已回购股份。注销完成后,公司总股本由455,225,750股变更为453,514,450股,控股股东电子集团持有公司股权比例上升至20.89%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4股告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2024年年度报告第三节“五、报告期内主要经营情况”之(一)主营业务分析之收入和成本分析。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-019

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体参会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。

2025年4月17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十五次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025年4月27日上午11:30,在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十五次会议,应到监事5人,实到监事4人,其中非职工代表监事陶枫先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席廖洪武先生主持会议。本次会议召开符合《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:

1、审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司已建立较为完善且能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制体系,公司出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关文件的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案

监事会认为:公司《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司《2024年度利润分配预案》。

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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

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:2025-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

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:2025-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

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:2025-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司已建立较为完善且能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制体系,公司出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关文件的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案

监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司《2024年度财务决算报告》。

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《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了关于《2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

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:2025-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10、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

监事会认为:江西联创超导技术有限公司(以下简称“联创超导”)不存在银行贷款逾期情形,鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际就体公司,本次公司按持股比例为联创超导向银行等金融机构申请综合授信提供担保,有利于推动公司超导产业加速发展,符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求,有利于推动公司加速实现“以智慧能源赋能高质量发展”的产业布局。与此同时,该担保业务已经持有不低于2/3董事同意,且联创超导提供了相应的反担保,实质保方具有相应的担保偿债能力,担保风险可控,不会对公司造成不利影响或者其他负面影响,不会对公司及子公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本议案。

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。

关联监事廖洪武先生已回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了关于《2025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2025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:2025-026)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了关于《2025年度开展外汇套期保值业务额度预计》的议案

监事会认为:公司开展的外汇套期保值业务与生产经营规模、经营业绩相匹配,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率波动风险,增强财务稳健性,公司决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务。

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年度开展外汇套期保值业务额度预计的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了关于《公司监事2024年度薪酬方案的议案

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《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-029)。

关联监事廖洪武先生、曾庆勋先生、雷云女士、高静女士已回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形,因此,我们同意本次会计差错更正事项。

表决结果:同意4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监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-020

江西联创光电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例,每股送转比例:

A股每股派发现金红利0.054元(含税),每股派送红股0股,每股转增0股。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
- 最近三个会计年度(2022-2024年),公司累计现金分红总额(含本预案拟分配金额)为8,456,332.88元(含税),高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且高于5,000万元,公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容

(一)利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,632,570,131.16元。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,本配利润分配,公积金转增股本方案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)。截至本公告日,公司总股数453,514,450股,扣除回购证券专用账户的股份113,400股,以余额453,401,050股为基数计算合计拟派发现金红利24,483,656.70元(含税)。本年度公司现金分红总额24,483,656.70元;本年度以现金方式分红、采用集中竞价方式、要约方式以实施的股份回购金额50,635,935.07元,现金分红和回购金额合计75,119,591.77元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.23%。其中,以现金方式分红,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计24,483,656.70元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.15%。

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-021

江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了关于《2024年度计提资产减值准备及资产核销》的议案,根据《企业会计准则》和公司会计政策,公司对截至2024年12月31日的应收资产、存货和应收款项等资产进行了检查和减值测试,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备,对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销情况概述

1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产,2024年计提或转回各项资产减值准备总计19,052.76万元,具体情况如下:

单位:万元

资产减值项目	计提或转回减值金额	对当期利润总额的影响	对当期归母净利润的影响
应收票据坏账准备	-72.64	72.64	
应收账款坏账准备	2,382.41	-2,382.41	
其他应收款坏账准备	411.84	-411.84	-15,238.34
存货跌价准备	12,368.27	-12,368.27	
固定资产减值准备	3,992.78	-3,992.78	
小计	19,052.76	-19,052.76	-15,238.34

2、本次核销的资产项目主要包含应收账款、其他应收款、存货,2024年核销金额总计9,178.64万元,其体明细如下:

单位:万元

资产核销项目	核销金额	对当期利润总额的影响	对当期归母净利润的影响
应收账款	40.37	0	0
其他应收款	3.93	0	0
存货	9,134.34	0	0
小计	9,178.64	0	0

二、各项资产项目计提依据及计提金额

1、应用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定,对应收账款、其他应收款、应收票据等各类项目的应收账款的信用风险特征,在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。本期共计提信用减值损失2,691.61万元,其中应收票据-72.64万元,应收账款2,382.41万元,其他应收款411.84万元。

2、资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号—存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试,本期计提存货跌价准备12,368.27万元。

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,经测试,本期计提固定资产减值准备3,992.78万元。

综上,本期计提各项资产减值准备合计金额19,052.76万元,将减少当期利润总额19,052.76万元,减少当期归属于母公司的净利润15,238.34万元。

二、核销资产情况

公司于2025年4月27日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了关于《2024年度计提资产减值准备及资产核销》的议案。为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定,结合公司实际情况,公司继续对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。具体情况如下:

2024年度公司核销资产9,178.64万元,其中核销应收账款40.37万元,核销其他应收款3.93万元,核销存货9,134.34万元,减少当期利润总额0万元,减少当期归属于母公司的净利润0万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:

(一)公司依据《企业会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,计提后能够更加公允地反映公司资产状况,能公司资产价值的会计信息更为真实、可靠,具有合理性。

(二)本次资产核销事项履行符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

综上,公司董事会同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-022

江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

- 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第18号》(以下简称“《准则解释第18号》”)的要求变更相应的会计政策。
- 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

- 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2024年12月6日发布了《准则解释第18号》财会(2024)24号,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案,同意公司本次会计政策变更事项。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第18号》的要求,“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、会计处理

根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理,在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预