

B226 Disclosure 信息披露

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期内优先股利润分配预案

适用 不适用

二、基本情况

1. 公司简介

股票简称	联合光电	股票代码	300691
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘办	证券事务代表	
姓名	黎锦明	黎锦明	
电话	0760-86130961	0760-86130961	
办公地址	广东省中山市火炬开发区益田路61号1-3楼	广东省中山市火炬开发区益田路61号1-3楼	
电子邮箱	service@unispec.com	hangyo@unispec.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本期金额	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	895,032,645.85	847,990,780.99	-5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,227,576.76	26,251,271.60	-171.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,407,812.50	21,846,188.14	-225.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,243,763.08	-53,808,053.01	322.40%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.11	-172.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.08	-201.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.65%	1.70%	-3.35%
本报告期末	上年年末	本报告期末比上年年末增减%	
总资产(元)	2,026,990,098.15	3,013,325,856.71	-28.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,393,180,249.15	1,606,003,638.57	-16.85%

3. 公司股东数量及持股情况

	报告期末	报告期末表决权恢复的优先股股东(如适用)	持有特别表决权股份的股东(总数如有)	单位:股		
股东总数	23,860	0	0			
前10名股东持股情况(不含回购专用账户)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,冻结或司法冻结情况	股份数量
谢惠康	境内自然人	17.75%	47,745,349	38,810,312	质押	23,600,000
光博投资有限公司	境内法人	6.20%	16,792,271	0	不适用	0
邱锦平	境内自然人	6.15%	16,544,256	12,408,192	质押	3,500,000
刘鸿	境内自然人	5.02%	13,500,000	0	质押	8,600,000
王毅仁	境内自然人	4.93%	13,254,356	0	不适用	0
冉明忠	境内自然人	3.60%	9,698,000	0	质押	2,820,000
中山联合光电科技股份有限公司	其他	1.04%	2,793,400	0	不适用	0
合计			100.00%			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,冻结或司法冻结情况	股份数量
谢惠康	境内自然人	17.75%	47,745,349	38,810,312	质押	23,600,000
光博投资有限公司	境内法人	6.20%	16,792,271	0	不适用	0
邱锦平	境内自然人	6.15%	16,544,256	12,408,192	质押	3,500,000
刘鸿	境内自然人	5.02%	13,500,000	0	质押	8,600,000
王毅仁	境内自然人	4.93%	13,254,356	0	不适用	0
冉明忠	境内自然人	3.60%	9,698,000	0	质押	2,820,000
中山联合光电科技股份有限公司	其他	1.04%	2,793,400	0	不适用	0
合计			100.00%			
前十名普通股股东参与融资融券业务股东情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押,冻结或司法冻结情况	股份数量
谢惠康	境内自然人	17.75%	47,745,349	38,810,312	质押	23,600,000
光博投资有限公司	境内法人	6.20%	16,792,271	0	不适用	0
邱锦平	境内自然人	6.15%	16,544,256	12,408,192	质押	3,500,000
刘鸿	境内自然人	5.02%	13,500,000	0	质押	8,600,000
王毅仁	境内自然人	4.93%	13,254,356	0	不适用	0
冉明忠	境内自然人	3.60%	9,698,000	0	质押	2,820,000
中山联合光电科技股份有限公司	其他	1.04%	2,793,400	0	不适用	0
合计			100.00%			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具表决权差异安排

是 否

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

公司报告期无优先股股东持股情况。

适用 不适用

三、重要事项

详见公司2025年半年度报告全文中的第五节“重要事项”，详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

中山联合光电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关规则指引的规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额及到账时间

经中国证监会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的注册批文》(证监许可[2021]26号)核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,879.91元，扣除本次发行费用人民币4,845,124.24元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认缴资金验资完成后，保荐机构国投瑞银证券有限公司(原名为“安信证券股份有限公司”)在相关账户划转了认股款。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》(XYZH/2021SZA20356)。

(二) 2025年半年度募集资金使用及结余情况

2025年上半年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出2,837,655万元，使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为5,000万元，收回前期理财本金23,260万元，累计收到理财收益210,21万元，累计收到银行利息收入7,675万元。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为18,090.28万元，其中存放于募集资金专户余额为15,336.91万元，其余募集资金存放于理财专用账户。具体如下：

中山联合光电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关规则及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理及监督等环节进行了全面细致的规定，旨在通过严格的内部控制与监督机制，确保募集资金的合理、规范使用，进一步提升公司治理水平，维护公司及全体股东的长期利益。

2025年上半年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出2,837,655万元，基于行业市场环境和投资项目情况的综合研判，符合基金的实际情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。基金延期未改变公司原有权益，不会对公司自身的经营发展产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此董事会同意将基金存续期延长至2028年9月3日。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(三) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(四) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(五) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及规范性文件的要求，同意公司2025年半年度报告及摘要。

本议案已经公司监事会第五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(六) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及规范性文件的要求，同意公司2025年半年度报告及摘要。

本议案已经公司监事会第五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(七) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及规范性文件的要求，同意公司2025年半年度报告及摘要。

本议案已经公司监事会第五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(八) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及规范性文件的要求，同意公司2025年半年度报告及摘要。

本议案已经公司监事会第五次会议审议通过。具体内容