证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2025-091

江西联创光电科技股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月12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二十八次临时会议的通知和材料》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年12月15日上午10:00,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八届董事会第二十八次临时会议。应到董事9人,实到董事9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:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

2025年11月12日,公司注销回购专用证券账户中因“公司2025年度回购方案”回购的全部2,626,000股股份。因此,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订:公司总股本将由453,514,450股减少至450,888,450股,注册资本将由453,514,450元减少至450,888,450元。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司取消监事会设置,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,同时修订《公司章程》相关条款。

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《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》(公告编号:2025-093)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过了关于制定、修订、废止《公司部分制度》的议案

根据新修订的《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24项现行内部治理制度进行修订,新增9项内部治理制度,并废止2项内部治理制度,具体情况如下:

1、审议关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9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9票,反对0票,弃权0票。

3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、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9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次临时会议审议通过。

5、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议关于修订《独立董事年报工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、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9票,反对0票,弃权0票。

13、审议关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、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9票,反对0票,弃权0票。

25、审议关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议关于制定《对捐赠管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议关于制定《子公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议关于废止《董事决策风险基金管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35、审议关于废止《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,经公司2025年第二次临时股东大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)披露的相关制度。

(三)逐项审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第八届董事会任期将于2026年1月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作,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,提名伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐凤先生、嵘洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

1、提名伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名徐凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名嵘洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9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《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司取消监事会设置,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,同时修订《公司章程》相关条款。

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《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》(公告编号:2025-093)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案

因公司拟取消监事会设置,同步废止《监事会议事规则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2025-095

江西联创光电科技股份有限公司关于公司增加2025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:江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请增加综合授信额度至3.5亿元(敞口类额度),向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请增加综合授信额度至3亿元(敞口类额度),向交通银行股份有限公司江西省分行申请增加综合授信额度至2.2亿元(敞口类额度)。

● 审议程序:公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议,审议通过了关于《公司增加2025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需要,公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议,审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案,同意公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请增加综合授信额度至3.5亿元(敞口类额度),向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请增加综合授信额度至3亿元(敞口类额度),向交通银行股份有限公司江西省分行申请增加综合授信额度至2.2亿元(敞口类额度),授信期限自公司第八届董事会第二十八次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东会召开之日止有效,包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加江西银行股份有限公司南昌高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司江西省分行综合授信额度后,公司及子公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币568,500万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	2025年已审批授信额度	本次新增授信额度后,2025年授信总额度
1	江西银行股份有限公司南昌高新支行	30,600	35,000
2	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	27,500	27,500
3	招商银行股份有限公司南昌分行	28,000	28,000
4	中信银行股份有限公司南昌分行	65,000	65,000
5	中国光大银行股份有限公司南昌分行	70,000	70,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	10,000	30,000
7	中国民生银行股份有限公司南昌分行	20,000	20,000
8	兴业银行股份有限公司南昌分行	30,000	30,000
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行	15,000	15,000
10	平安银行股份有限公司南昌分行	10,000	10,000
11	中国进出口银行江西省分行	50,000	50,000
12	广发银行股份有限公司南昌分行	6,000	6,000
13	中国工商银行南昌高新支行	65,000	65,000
14	浙商银行股份有限公司南昌分行	10,000	10,000
15	交通银行股份有限公司江西省分行	17,000	22,000
16	华夏银行股份有限公司南昌分行	10,000	10,000
17	上海华瑞银行股份有限公司	20,000	20,000
18	赣州银行南昌分行	10,000	10,000
19	大连银行股份有限公司	20,000	20,000
20	渤海银行南昌分行	10,000	10,000
21	北京银行股份有限公司南昌分行及下属机构	10,000	10,000
22	中国建设银行南昌东湖支行	5,000	5,000
合计		539,100	568,500

上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理(含供应链类)、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理(三体分离)等。

本次授信期限自公司第八届董事会第二十八次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东会召开之日止有效,授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内,授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

为提高效率,公司董事会授权公司董事长在上述额度内,具体批准办理相关融资事宜,签署相关合同文件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2025-094

江西联创光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第八届董事会任期将于2026年1月8日届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,公司拟开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议,审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案,同意提名伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐凤先生、嵘洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名邓波女士、袁明圣先生、郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),其中郭亚雄先生为会计专业人士。邓波女士、郭亚雄先生已取得了独立董事资格证书;袁明圣先生目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、其他事项说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前,仍由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做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

二〇二五年十二月十六日

附件1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

伍锐,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生。现任江西省电子集团有限公司董事长、江西联创超导技术有限公司董事长、江西聚变新能源有限责任公司董事长;2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事;2022年2月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁,2024年5月15日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日,伍锐先生未直接持有公司股份,其直接控股的江西省电子集团有限公司持有公司21.01%股权,为公司实际控制人,在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务,除此之外,与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陈长刚,男,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任南京街搬餐饮管理有限公司总经理;现任江西云厨农业产业集团有限公司总经理、公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁、江苏联创智源科技有限公司董事长、江苏联创智源超导科技有限公司执行董事、总经理;2024年5月31日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日,陈长刚先生未持有公司股份,担任公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁,除此之外,与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

付大恭,男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理科学与工程专业。1998年9月至2009年6月于河南省交通系统工作,2009年6月至2013年6月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长,2014年至今任河南禾木投资管理有限公司董事长,2018年12月起至今任物链(北京)科技有限公司监事,2024年5月31日起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日,付大恭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

徐凤,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,清华大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理,九江市新长江置业有限公司董事长;现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东方实业有限公司执行董事、徐州恒达智创产业园运营有限公司(曾用名:江西恒科东方科技园运营有限公司)董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董;2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日,徐凤先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

嵘洪武,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料股份有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事;现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料股份有限公司董事、江西赣电联合置业有限公司董事、江西中盛融资租赁股份有限公司董事、江西联创数智科技有限公司董事、江西联创智媒科技有限公司董事,2019年8月起至2025年12月任江西联创光电科技股份有限公司监事会主席,现担任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本披露公告日,嵘洪武先生未持有公司股份,担任公司控股股东江西省电子集团有限公司监事,除此之外,与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件2:公司第九届董事会独立董事候选人简历

邓波,女,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任华东交通大学经管院管理系教授,已退休;华东交通大学新型工业化与城镇化发展研究院副院长,已退休;江西洪城环境股份有限公司独立董事;现担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

截至本披露公告日,邓波女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

袁明圣,男,1963年8月出生,法学博士,中国国籍,无永久境外居留权,曾先后于江西省司法学校(政法干部学校)任教、江西财经大学法学院任教授,已退休,并历任江西省教育厅中青年学科带头人、南昌市人民政府参事。现任第六届南昌仲裁委员会委员、仲裁员、专家咨询委员会委员、风险防控专家组专家、第四届昆明仲裁委员会仲裁员、第六届郑州仲裁委员会仲裁员、第七届威海仲裁委员会仲裁员、北京大学江西校友会常务理事、副会长等;2025年9月起至今任景德镇艺术职业大学银龄教授;现担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。

截至本披露公告日,袁明圣先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600363　证券简称:联创光电　公告编号:2025-096

江西联创光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月31日 14点30分

召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案	√
2.00	关于修订、废止《公司部分制度》的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案	应选董事(5)人
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举徐凤先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举嵘洪武先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.00	关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举袁明圣先生为公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第二十三次临时会议审议通过,具体内容详见2025年12月16日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00、3.00、4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600363	联创光电	2025/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、证券公司出具的持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2025年12月26日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

4、登记方式:到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。

5、现场登记地点:公司总部会议室。

6、书面信函地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)联系方式电话:0791-88161979

(三)电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

(四)特别提示:公司电话只接受咨询股东大会相关事宜,符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记,登记材料须在2025年12月26日下午17:30前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第八届董事会第二十八次临时会议决议、第八届监事会第二十三次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案			
2.00	关于修订、废止《公司部分制度》的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.06	关于废止《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案	
3.01	选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.02	选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.03	选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.04	选举徐凤先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.05	选举嵘洪武先生为公司第九届董事会非独立董事	
4.00	关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案	
4.01	选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事	
4.02	选举袁明圣先生为公司第九届董事会独立董事	
4.03	选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　赵××　蒋××	
4.02	例:赵××　蒋××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2025-093

江西联创光电科技股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议,审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案、关于制定、修订、废止《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下:

一、减少注册资本情况

公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议,并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案,同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票,回购资金不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币