证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-016

苏州联讯仪器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告

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法律责任。

重要内容提示：

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"联讯仪器"）于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用合计人民币21,488.25万元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求及发行申请文件的相关内容。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，每股发行价格为人民币81.88元，募集资金总额为人民币210,158.67万元，扣除发行费用人民币19,450.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	51,279.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	31,031.89
合计		171,144.28	171,144.28

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为19,563.74万元。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

在募集资金到位前，为保障募投项目的如期推进，公司先行以自筹资金投入募投项目。截至2026年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额及拟置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	4,727.22	4,727.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	5,836.76	5,836.76
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	3,146.70	3,146.70
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	6,434.99	6,434.99
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	-	-
合计		171,144.28	20,145.67	20,145.67

四、自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

在募集资金到位前，公司先行以自筹资金支付发行费用，公司本次发行费用为人民币19,450.64万元（不含增值税），截至2026年4月20日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额及拟置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用金额（不含增值税）	自筹资金已支付金额（不含增值税）	拟置换金额
1	承销及保荐费	14,980.00	700.00	700.00
2	审计及验资费	1,993.96	566.04	566.04
3	律师费	1,876.04	66.04	66.04
4	用于本次发行的信息披露费	542.45	-	-
5	发行上市手续费及其他	58.19	10.50	10.50
合计		19,450.64	1,342.58	1,342.58

五、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,488.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,145.67万元，置换已支付发行费用金额为1,342.58万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师已出具《关于苏州联讯仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1236号），认为：联讯仪器《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了联讯仪器以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-008

苏州联讯仪器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2026年5月24日以电子邮件通知全体董事，于2026年5月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州联讯仪器股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东会各项决议，切实履行董事会和董事职责，不断促进公司规范化运作，保障公司持续稳定发展，充分维护全体股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度，公司总经理带领公司管理层，积极履行董事会赋予的各项职权，认真执行股东会和董事会各项决议，勤勉尽责，规范运作，不断提升公司管理水平。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在公司年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（五）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（六）审议通过《关于〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（七）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（九）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

董事会逐项表决以下5项子议案：

10.1审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。

10.2审议并通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.3审议并通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.4审议并通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.5审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十二）审议《关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，并参考行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。独立董事津贴为每人每年人民币15万元，按月发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、所担任具体岗位以及绩效考核结果等领取薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄建军、杨建、廉哲回避表决。

董事会将向股东会说明高级管理人员2026年度薪酬方案情况。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十五）审议通过《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事胡海洋对本议案回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十六）审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二十二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事胡海洋、黄建军、杨建、廉哲对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二十三）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-020

苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 股东会召开日期：2026年6月18日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年6月18日14点00分

召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18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《上海证券交易所科创板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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
4	关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案	√
5	关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案	√
6	关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》予以披露。股东会资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：议案5：胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)；议案7：胡海洋、杨建、黄建军、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

（二）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	688808	联讯仪器	2026/6/11

（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）登记时间：2026年6月15日9:00-11:00，13:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年6月15日17:00前送达。

（二）登记地点：苏州市高新区泰山路315号会议室

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件原件和持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书原件（加盖公章）。

3.股东可以选择电子邮件方式预约登记，请于2026年6月15日17:00前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱（ir@semight.com），并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话。邮件主题请标明"股东会预约登记"字样。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

（三）会议联系方式及通讯地址：

联系人：公司董秘办
联系电话：0512-68780583
邮箱：ir@semight.com
联系地址：苏州市高新区泰山路315号
邮编：215011

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件1：授权委托书

- ● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州联讯仪器股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
4	关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案			
5	关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案			
6	关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案			
7	关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			

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。

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-015

苏州联讯仪器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 闲置自有资金现金管理基本情况

投资金额	100,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

- ● 已履行的审议程序

2026年5月27日，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

- ● 特别风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的中低风险理财的现金管理产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、闲置自有资金现金管理方案概述

（一）现金管理目的

在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司将科学合理地对闲置自有资金进行现金管理，以提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品种类

为控制风险，公司使用部分闲置自有资金开展现金管理的产品品种主要为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（五）现金管理实施方式

在董事会审议的现金管理额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的中低风险理财的现金管理产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规办理相关现金管理业务。

2、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、闲置自有资金现金管理对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常经营。同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-011

苏州联讯仪器股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 拟聘任财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况

根据容诚会计师事务所提供的相关信息，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过全柴动力、中鼎股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过钱江生化、同庆楼、全柴动力、铜峰电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：蔡的伟，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：俞国徽，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署及复核过德龙激光、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师王鸣灿、蔡的伟、项目质量控制复核人俞国徽近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2、审计费用情况

2026年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况、审计工作量及市场价格水平，确定2026年度财务审计和内控审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、公司履行的审议程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年5月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-012

苏州联讯仪器股份有限公司关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 是否需要提交股东会审议：是
- ● 对上市公司的影响：本次关联交易为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，关联董事胡海洋先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，审议通过了《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据进行日常关联交易，相关交易不存在损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

提交公司董事会审议前，上述事项已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易实际发生金额合计为2,181.19万元，其中向关联方销售商品金额为7.43万元，向关联方采购商品及服务金额合计为2,173.76万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额存在较大差异的原因
销售商品	思诺威科技（无锡）有限公司	100.00	7.43	客户实际业务需求调整
销售商品的关联交易合计		100.00	7.43	/
采购商品	苏州合晶诺科技有限公司	1,130.00	429.43	公司实际需求减少
采购商品	思诺威科技（无锡）有限公司	1,000.00	756.33	公司实际需求减少
采购服务	思诺威科技（无锡）有限公司	2,000.00	988.00	公司实际需求减少
采购商品及服务的关联交易合计		4,130.00	2,173.76	/
合计		4,230.00	2,181.19	/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计金额合计为17,500万元，其中向关联方销售商品金额为500万元，向关联方采购商品及服务金额合计为17,000万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2026年1-4月累计已发生交易金额	2025年实际发生金额	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	思诺威科技（无锡）有限公司	500.00	-	7.43	根据实际业务需求调整
销售商品的关联交易合计		500.00	-	7.43	/
采购商品	思诺威科技（无锡）有限公司	9,000.00	809.19	756.33	根据实际业务需求调整
采购商品	苏州合晶诺科技有限公司	5,000.00	573.12	429.43	根据实际业务需求调整
采购服务	思诺威科技（无锡）有限公司	3,000.00	902.04	988.00	/
采购商品及服务的关联交易合计		17,000.00	2,284.35	2,173.76	/
合计		17,500.00	2,284.35	2,181.19	/

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、思诺威科技（无锡）有限公司

企业名称：	思诺威科技（无锡）有限公司
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	2019年9月2日
法定代表人：	王镇
注册资本：	1,153.8462万元
注册地址：	无锡市新吴区弘毅路8号金帛座602室
经营范围：	一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造
主要财务数据：	2025年度总资产6,674.38万元人民币，净资产5,709.30万元人民币，营业收入3,062.41万元人民币，净利润565.65万元人民币
与上市公司的关联关系：	系公司实际控制人胡海洋担任董事的企业

注：关联方财务数据均未经审计，下同。

2、苏州合晶诺科技有限公司

企业名称：	苏州合晶诺科技有限公司
企业类型：	其他有限责任公司
成立时间：	2025年6月21日
法定代表人：	王永
注册资本：	1,000.0000万元
注册地址：	苏州高新区金枫路655号3幢一楼
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；金属制品销售；模具制造；模具销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：	2025年度总资产721.08万元人民币，净资产585.02万元人民币，营业收入429.43万元人民币，净利润35.02万元人民币
与上市公司的关联关系：	系公司参股公司

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度日常关联交易与各关联方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司本次预计的2026年度与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售商品及向关联方采购商品或服务，相关交易遵循公平、公正、公开的市场原则，以市场价格为定价依据，不会出现损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项经股东会通过后，公司及子公司将根据实际业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-010

苏州联讯仪器股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的公告

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法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月27日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本、注册地址、公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。经上海证券交易所同意，公司股票于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司的注册资本由人民币7,700万元变更为人民币10,266.6667万元，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

此外，为适应公司实际经营需求，公司计划变更注册地址，由苏州高新区湘江路1508号5幢变更为苏州高新区泰山路315号。

二、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将对《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司系在苏州联讯仪器有限公司的基础上以发起方式设立的股份有限公司，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1NK4RYXT。	公司系在苏州联讯仪器有限公司的基础上以发起方式设立的股份有限公司，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1NK4RYXT。公司于2026年1月28日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,566.6667万股，于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市。
第五条	公司住所：苏州高新区湘江路1508号5幢；邮政编码：215004。	公司住所：苏州高新区泰山路315号；邮政编码：215004。
第六条	公司注册资本为人民币7,700万元。	公司注册资本为人民币10,266.6667万元。
第八条	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，由董事会过半数选举产生。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，董事长代表公司执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条	公司股份总数为7,700万股，全部为普通股。	公司首次公开发行前的股份总数为7,700.00万股，全部为普通股；公司首次公开发行后的股份总数为10,266.6667万股，全部为普通股。
第二百一十二条	本章程自股东会审议通过后生效，但涉及上市公司的特有规定自公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在上海证券交易所科创板上市后生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。	本章程自股东会审议通过后生效，自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准及备案情况为准。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-018

苏州联讯仪器股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）□其他：________	
交易品种	包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。	
交易额度	预计动用的交易保证金和权利金上限	5亿美元或其他等值货币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	5亿美元或其他等值货币
资金来源	√自有资金□借贷资金□其他：__	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

- ● 已履行及拟履行的审议程序

2026年5月27日，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司根据实际需要开展外汇套期保值业务，上述事项尚需提交股东会审议。

- ● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

（二）交易额度

公司及子公司拟开展总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限及任一交易日持有的最高合约价值均不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，主要为远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

（五）交易期限

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

（六）实施方式

公司提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

2、公司财务部将在授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

3公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格规范资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

4、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

5、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由财务部实时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（二）相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

五、可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，符合公司业务发展需要。此外，公司将采取针对性风险控制措施，可有效控制开展外汇套期保值业务的各类风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及公司章程等有关规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-009

苏州联讯仪器股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配
- ● 2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
- ● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1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、利润分配预案

（一）具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币17,365.16万元，母公司未分配利润为23,962.16万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项、第二款的规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市，上市尚不满三个完整会计年度，公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。公司目前处于快速发展阶段，需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级，以保持核心竞争力，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。经综合审慎研究，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司的未分配利润将全部留存公司，主要用于加大研发投入、产能建设、设备购置、人才引进等生产经营发展方面，以提升公司核心竞争力及抵御风险的能力。公司始终高度重视股东合理回报，未来将在确保经营稳健、发展有序的前提下，结合盈利状况、现金流水平及发展规划，持续优化利润分配政策，在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上，积极为全体股东创造更大价值。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、行业趋势、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-017

苏州联讯仪器股份有限公司关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 募投项目实施周期：根据苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三年投入
- ● 阶段性现金管理方案：不超过人民币16亿元（含本数），该额度是闲置募集资金阶段性现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少
- ● 产品种类：安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益
- ● 已履行的审议程序：2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
- ● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金使用计划及募投项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	51,279.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	31,031.89
合计		171,144.28	171,144.28

（一）下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资51,279.22万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资4,973.00万元，软件投资962.00万元，研发投入43,659.90万元，基本预备费991.90万元，铺底流动资金692.42万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

（二）车规芯片测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资19,885.27万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资1,416.00万元，软件投资167.00万元，研发投入16,174.75万元，基本预备费355.16万元，铺底流动资金1,772.37万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												

（三）存储测试设备研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资38,547.37万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资694.00万元，软件投资211.00万元，研发投入36,473.50万元，基本预备费747.57万元，铺底流动资金421.30万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

（四）数字测试仪器研发及产业化建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资30,400.53万元，均使用募集资金投入，具体包括固定资产投资4,674.00万元，软件投资922.00万元，研发投入23,506.25万元，基本预备费582.05万元，铺底流动资金716.24万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

（五）下一代测试仪表设备研发中心建设项目

1、项目投资概算

本项目建设拟投资31,031.89万元，均使用募集资金投入，具体包括工程建设费用27,794.18万元、工程建设其他费用2,629.24万元、基本预备费608.47万元。

2、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购买及清理场地												
2	工程施工及装修												
3	设备采购及安装												

二、闲置募集资金现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司将科学合理地对闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币16亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度是现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。

现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币16亿元（含本数）。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，每股发行价格为人民币81.88元，募集资金总额为人民币210,158.67万元，扣除发行费用人民币19,450.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（四）现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。该等现金管理投资产品的期限不得超过12个月，不得用于质押，且公司不得将其用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）现金管理实施方式

在董事会审议的现金管理额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、审议程序

公司于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。公司现金管理产品不得用于证券投资、衍生品投资，不得用于质押。

3、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、闲置募集资金现金管理对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的实施，并且现金管理产品可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。同时，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-013

苏州联讯仪器股份有限公司关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的公告

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法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币30亿元，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。本次申请授信额度自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述授信额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

同时，董事会同意授权公司管理层及其指定的代理人，在上述授信额度及有效期内办理与银行授信相关的全部手续，及签署相关法律文件等。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-019

苏州联讯仪器股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"联讯仪器"）拟与南京牧镭激光科技股份有限公司（以下简称"牧镭激光"）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"海建睿哲"）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登记为准，以下简称"合资公司"），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。
- ● 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- ● 本次交易已经公司独立董事专门会议及第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- ● 公司本次对外投资设立合资公司系基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资设立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） ——增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	南京牧镭光仪科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准登记为准）
投资金额	√已确定，具体金额：160万元人民币 （尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项

鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）过去12个月关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上、且超过3,000万元的情形。

二、关联方基本情况

名称	嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MAKCT4GG6H
成立时间	2026年4月27日
执行事务合伙人	何欣
注册资本	3,030万元
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼225室-94
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，________
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否
股权情况	黄建军29.70%，胡海洋19.80%，杨建19.80%，廉哲14.85%，廖金14.85%，上海硅港私募基金管理有限公司0.99%

因海建睿哲成立时间较短，暂未开展实际经营活动，因此暂无主要财务数据。海建睿哲资信情况良好，不属于失信被执行人。除本次共同投资事项，公司与海建睿哲之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、合资公司的基本情况

（一）合资公司概况

1、名称：南京牧镭光仪科技有限公司

2、注册资本：900万元

3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；仪器仪表制造；光学仪器销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；软件开发；软件销售；技术进出口、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

合资公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

（二）股东出资情况

序号	投资人/股东名称	出资方式	拟出资金额（万元）	拟出资比例(%)
1	牧镭激光	现金	600.00	66.67
2	联讯仪器	现金	160.00	17.78
3	海建睿哲	现金	140.00	15.55
合计		-	900.00	100.00

注：以上数据若出现尾差，系四舍五入所致。

（三）出资方式及相关情况

公司将以自有资金履行出资实缴义务，不涉及募集资金。

（四）董事会及管理层的人员安排

合资公司不设董事会，设1名执行董事，由牧镭激光提名。合资公司不设监事会，设1名监事，由联讯仪器提名。暂无明确的管理层人员安排。

四、对外投资暨关联交易合同的主要内容

（一）协议签署主体

1.南京牧镭激光科技股份有限公司
2. 苏州联讯仪器股份有限公司
3.嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）投资金额、支付方式

合资公司初期注册资本为人民币900万元，其中牧镭激光以现金方式认缴600万元，占比66.67%；联讯仪器以现金方式认缴160万元，占比17.78%；海建睿哲以现金方式认缴140万元，占比15.55%。

（三）合资公司的经营

1、合资公司不设董事会，设1名执行董事，由牧镭激光提名。执行董事的任期每届为3年，任期届满，可连选连任。

2、合资公司不设监事会，设1名监事，由联讯仪器提名。监事的任期每届为3年，任期届满，可连选连任。

（四）管辖、生效及其他

本协议的订立、生效、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律和法规。因本协议产生任何纠纷，各方协商解决，如协商不能解决的，各方提交本协议至协议签署地人民法院诉讼解决。

除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。一方过错造成对方损失的，由过错方承担赔偿责任。各方均不得擅自向本协议外的任何第三方泄露本协议约定的合作内容及相关信息；并应责成其关联人员遵守本条所规定的保密义务。

本协议生效后，各方将为办理有关本协议可能涉及的审批程序和/或登记程序提供协助，包括提供必要的文件和资料；合资公司筹备的必要费用由各方按各自对合资公司注册资本的认缴比例分别承担。合资公司成立后，计入合资公司费用。如合资公司未成立，则由各方按出资比例承担合资公司筹备的必要费用。但因本协议一方的行为或过错致使公司不能成立的，由该方承担全部相关费用。

五、对外投资暨关联交易的定价情况

公司本次与关联方共同对外投资设立合资公司，双方遵循公平公正的原则，各方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的持股比例，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次与关联方共同对外投资设立合资公司，各方将充分发挥各自优势，彼此赋能，同时也是进一步优化资产、提升公司综合竞争实力的需要。本次对外投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司的合并报表范围。

本次关联交易符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，交易价格公允、公平，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资暨关联交易的风险提示

合资公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，合资公司设立后，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，关联董事胡海洋先生、黄建军先生、杨建先生、廉哲先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本次对外投资不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司未与海建睿哲发生其他关联交易。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，且决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-014

苏州联讯仪器股份有限公司关于为全资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法律责任。

重要内容提示：

- ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司	30,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保额度预计的基本情况

为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，公司预计2026年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）3亿元，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容，以届时签订的担保合同为准。上述担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

本次预计担保额度事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

（二）内部决策程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同时董事会授权公司管理层及其指定的代理人，根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.18条及《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司提供担保可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议，因此本次担保额度预计事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后生效。

（三）担保额度预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	武汉联讯仪器有限公司	100%	84.88%	0	30,000	29.24%	自本次董事会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	杭州联讯仪器有限公司	100%	97.24%	0				否	否

在上述额度有效期内，如公司新设或新增全资子公司的，对该等全资子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

二、被担保人基本情况

（一）武汉联讯仪器有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	武汉联讯仪器有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100.00%		
法定代表人	胡海洋		
统一社会信用代码	91420100MAEQAP4F73		
成立时间	2025年7月10日		
注册地	湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路1号生物创新园二期Ⅰ期（全部自用）A4#厂房		
注册资本	2000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：仪器仪表制造；光学仪器制造；通信设备制造；光通信设备制造；智能仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器制造；实验分析仪器制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；5G通信技术服务；软件开发；仪器仪表修理；仪器仪表销售；光学仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光通信设备销售；电子产品销售；软件销售；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年第一季度（未经审计）
	资产总额	2804.76	3368.20
	负债总额	2242.65	2858.88
	资产净额	562.12	509.33
	营业收入	-	-
	净利润	-137.88	-752.79

（二）杭州联讯仪器有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州联讯仪器有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股100.00%		
法定代表人	胡海洋		
统一社会信用代码	91330106MAEP32LL27		
成立时间	2025年7月15日		
注册地	浙江省杭州市西湖区翠苑街道学院路77号1幢1001室		
注册资本	2000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：仪器仪表制造；光通信设备制造；智能仪器仪表制造；通信设备制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；机械零件、零部件加工；电子测量仪器制造；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；5G通信技术服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；软件开发；光学仪器销售；实验分析仪器销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光电子器件销售；光通信设备销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年第一季度（未经审计）
	资产总额	717.46	660.01
	负债总额	684.44	641.79
	资产净额	33.02	18.22
	营业收入	-	20.11
	净利润	-466.98	-414.8

截至本公告披露日，武汉联讯仪器有限公司、杭州联讯仪器有限公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项，均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计，相关担保协议尚未签署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足相关子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，不会对公司及子公司的日常经营产生重大影响，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计是为满足相关子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。本事项无需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司无担保余额，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司
董事会
2026年5月29日