公司代码:688609　　公司简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在半年度报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上交所科创板	九联科技	688609	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡惠惠	邓婧芬
电话	0752-5795189	0752-5795189
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

注:胡嘉惠女士已于近日因个人原因辞任公司董事会秘书职务,公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵海鹏先生(简历见附件)为公司董事会秘书。具体详见公司同日披露的《关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,771,689,158.17	3,448,278,254.20	9.38
归属于上市公司股东的净资产	984,411,962.68	769,820,168.59	27.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,441,796,607.83	1,101,319,525.96	30.92
利润总额	44,555,150.00	-143,370,105.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	35,110,245.56	-123,150,321.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,266,900.04	-121,018,946.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,527,060.14	105,815,777.56	-83.44
加权平均净资产收益率(%)	4.14	-14.17	增加18.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0692	-0.2493	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0692	-0.2493	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.29	7.22	减少1.93个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					18,680	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
詹启军	境内自然人	10.03	52,365,669	0	0	无 0
林榕	境内自然人	6.73	35,107,051	0	0	无 0
胡嘉惠	境内自然人	3.87	20,205,320	0	0	无 0
张佳轩	境内自然人	3.47	18,115,942	18,115,942	18,115,942	无 0
许华	境内自然人	2.33	12,186,820	0	0	无 0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	2.02	10,531,651	0	0	无 0
刘安华	境内自然人	1.63	8,500,000	0	0	无 0
凌俊	境内自然人	1.48	7,710,000	0	0	无 0
陈文英	境内自然人	1.42	7,430,392	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.41	7,346,330	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-053

广东九联科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试,2026年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为5,233.63万元,具体情况如下表:

单位:万元　人民币

项目	本期计提金额
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,083.85
应收票据坏账损失	-113.39
应收账款坏账损失	-4,003.00
其他应收款坏账损失	29.69
长期应收款坏账损失	3.00
外币报表折算汇率影响	-0.14
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,149.78
合同资产减值损失	-14.01
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,135.77
合计	-5,233.63

注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

二、本次计提资产减值准备计提的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,主要按组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等资产进行减值测试,计算预期信用损失并确认减值准备。经测试,本期公司需计提信用减值损失4,083.85万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日,按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。经测试,公司本期需计提存货跌价损失1,135.77万元。

公司对合同资产以预期信用损失为基础,计提合同资产减值损失,2026年半年度公司计提合同资产减值损失14.01万元。报告期内,公司共计提资产减值损失1,149.78万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提资产及信用减值准备合计5,233.63万元,导致公司2026年半年度合并利润总额减少5,233.63万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司实际情况,能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果,不会影响公司的正常经营。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-051

广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、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》及《上市公司股份回购规则》的相关规定,公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》,公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(以下简称“2022年员工持股计划”)不符合解锁条件的58,350股、140,000股。公司的注册资本由人民币521,952,898元变更为521,754,548元,总股本由521,952,898股变更为521,754,548股。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2025年4月修订)等法律法规的相关规定,为进一步促进公司规范运作,根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况,公司拟变更公司注册资本。

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币52,195,29万元。	第六条 公司注册资本为人民币521,754,548元。
2	第十八条 公司的股份总数为50,000万股,每股面值人民币1.00元,均为普通股。……	第十八条 公司已发行的股份总数为521,754,548股,每股面值人民币1.00元,均为普通股。……

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时,提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-045

广东九联科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月10日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

(二)《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,经公司实际控制人之一詹启军推荐,董事会提名委员会资格审核通过,同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。赵海鹏先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

(五)《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》

基于长期战略发展规划,结合人才梯队建设等因素考虑,对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职;新增认定吴开钢、邓崇旺为公司核心技术人员。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》。

(六)《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

由于工作内容的调整,许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。公司于2026年8月10日召开职工代表大会,同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更职工董事的公告》。

公司于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告,胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务,同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工作,公司董事会同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会中的职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;同意赵海鹏先生接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务,任期自股东会审议通过相关议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

(七)《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》

因未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,公司拟回购注销广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划不符合解锁条件的58,350股、140,000股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的公告》。

(八)《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案》

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

(九)《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,董事会决定于2026年8月27日召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

公司召开2026年第三次临时股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-049

广东九联科技股份有限公司关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告

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:

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于长期战略发展规划,结合人才梯队建设等因素考虑,对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职;新增认定吴开钢、邓崇旺为公司核心技术人员。本次调整后,公司核心技术人员共计4名,分别为:林榕、郑广平、吴开钢、邓崇旺。

本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

公司本次新增认定的核心技术人员为公司现有研发骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的情况

公司于2026年8月10日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司基于长期战略发展规划,结合人才梯队建设等因素考虑,对核心技术人员进行了调整。原核心技术人员许华、何云华因工作内容调整,不再认定为核心技术人员,但仍继续在公司任职;新增认定吴开钢、邓崇旺为核心技术人员。本次调整后公司核心技术人员共4名,分别为:林榕、郑广平、吴开钢、邓崇旺。

1、原核心技术人员的具体情况

许华,1995年3月至2001年10月先后在惠州先锋科技有限公司、惠州市TCL信息技术有限公司工作。2001年11月参与创办九联科技,担任研发部经理;2009年11月至2014年10月历任公司战略产品事业部总经理、营销中心总经理,并先后兼任公司产品运营部总经理、广电产品事业部总经理等职务;2014年11月至2025年12月3日担任九联科技副总经理,2015年12月至2025年12月3日担任公司董事,2025年12月3日至2026年8月9日担任公司职工董事。现任公司海外事业部总经理、VISTA ELECTRONICS PTE.LTD董事。

何云华,2001年7月至2010年4月先后在信华精机有限公司、德赛电子(惠州)有限公司、博思科(惠州)电子电气有限公司、德赛精密部件有限公司工作。2010年5月至2019年10月先后担任公司研发中心研发设计部经理、制造中心工程部经理等职务。2016年2月至2021年担任研发中心副总经理;2019年11月至2021年担任广电电信业务事业部副总经理,同时兼任组网产品线总监。2021年至今,担任公司产品中心副总经理兼组网产品线总监。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密和竞业限制情况

公司与上述人员分别签署了《保密及竞业限制协议》,对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了明确规定,双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

(二)新增核心技术人员情况

公司结合未来发展及人才梯队建设规划,综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素,经公司第六届董事会第十次会议审议,新增认定吴开钢、邓崇旺为核心技术人员。简历如下:

1、吴开钢:男,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子信息工程专业。2008年9月加入公司,历任软件主任工程师、智能软件开发部经理、研发中心副总经理等职务;2022年10月至今,任产品中心副总经理职务。

2、邓崇旺:男,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,通信工程专业。2008年7月加入公司,历任研发设计部电子工程师、部门经理、研发中心副总经理等职务;2023年 1 月至今,任研发中心总经理职务。

(三)调整后核心技术人员的情况

本次调整前后核心技术人员具体如下:

期间	核心技术人员名称
本次调整前	林榕、许华、郑广平、何云华
本次调整后	林榕、郑广平、吴开钢、邓崇旺

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视研发创新工作,经过长期持续技术创新与积累发展,持续完善研发人才梯队建设,不断增强技术团队综合实力,目前已建立体系完备的研发体系。本次核心技术人员调整后,原核心技术人员继续在公司任职并正常履行岗位职责,该事项不会对公司产品研发及经营管理产生重大不利影响。本次新增认定的核心技术人员均为公司现有研发骨干,有利于进一步完善研发人才梯队,保障研发项目高效推进,为公司核心产品技术升级提供有力支撑。

公司持续推进自主知识产权研发工作,已建立健全研发管理体系与知识产权保护管理体系。本次核心技术人员调整不存在职务发明专利权权属纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权属完整性,亦不会对公司核心竞争力、技术优势、经营业务及产品创新能力产生实质性不利影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司相关核心技术人员工作内容调整已完成,公司各项研发项目有序推进,公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新,未来公司将持续聚焦核心技术研发,保持公司产品核心竞争力。同时,公司将不断完善研发团队建设,构建坚实的人才梯队,持续提升公司的综合技术创新能力。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-048

广东九联科技股份有限公司关于变更职工董事的公告

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:

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到许华先生的书面辞职报告,由于工作内容的调整,许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。许华先生将继续担任公司海外事业部总经理、VISTA ELECTRONICS PTE.LTD董事。公司于2026年8月10日召开职工代表大会,同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。2026年8月10日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会委员组成人员。由梁文娟女士接替许华先生,担任其在董事会薪酬与考核委员会委员中的职务。该次调整的任期自第六届董事会第十次会议审议通过相关议案之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

许华先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对许华先生在任期间为公司规范运作做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

简历:

梁文娟,女,出生于1982年11月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。2011年至今历任广东九联科技股份有限公司营销平台副总监、营销平台总监、总经理办公室主任、广电产品事业部副总经理、运营商产品事业部副总经理,2017年6月份至2025年4月23日任公司监事,现任公司业务支撑中心总经理、运营商销售中心总经理。

截至本公告披露日,梁文娟女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2026-052

广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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8月27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

2026年第三次临时股东会

(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8月27日　10 点00分

召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月27日

至2026年8月27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

无

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	《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选董事(1)人
3.01	赵海鹏	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月10日经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

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)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。

(三)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。

(四)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。

(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的投票方式,详见附件2。

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	688609	九联科技	2026/8/19

(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

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于2026年8月26日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn(出席现场会议时查验登记材料原件):

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件办理登记手续;

(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、授权委托书(格式详见附件1)(加盖公章)办理登记手续;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章;

(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

3、会议联系方式:

通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。

邮箱地址:jlzqb@unionman.com.cn

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广东九联科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于选举非独立董事的议案》			
3.01	赵海鹏			

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、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	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√	-	√	
4.02	例:赵××　　√	-	√	
4.03	例:蒋××　　√	-	√	
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××　　√	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√	-	√	
5.02	例:王××　　√	-	√	
5.03	例:杨××　　√	-	√	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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票集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: