证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2026-039

深圳市联域光电股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	联域股份	股票代码	001326
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李群艳	黄慧颖
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼
电话	0755-23200021	0755-23200021
电子信箱	lswu@smc-led.com	lswu@smc-led.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	783,191,877.29	769,077,810.92	1.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,472,707.06	16,151,785.79	20.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,783,172.56	15,896,442.13	11.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,913,938.52	-39,701,472.00	185.42%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.32%	0.26%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,927,589,943.04	1,903,995,559.39	1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,230,946,388.93	1,220,417,341.84	0.86%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐建勇	境内自然人	28.20%	18,445,210	18,443,710	不适用	0
潘年华	境内自然人	17.23%	12,610,221	9,457,666	不适用	0
深圳市合域投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	10,980,140	10,980,140	不适用	0
深圳市联韵照明管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.87%	5,028,116	5,028,116	不适用	0
深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,196,000	2,196,000	不适用	0
银华基金-光大银行-银华基金-光大银行-离水3号集合资产管理计划	其他	2.56%	1,877,523	0	不适用	0
甘周韶	境内自然人	2.47%	1,809,987	1,809,987	不适用	0
方东源	境内自然人	1.37%	1,000,000	0	不适用	0
郭垒庆	境内自然人	1.24%	904,994	678,745	不适用	0
颜炳魁	境内自然人	1.11%	809,900	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,公司控股股东、实际控制人为徐建勇先生;深圳市合域投资有限公司系徐建勇先生100%持股的有限责任公司;深圳市联韵管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,徐建勇先生担任其执行事务合伙人,上述股东构成一致行动关系。 2、股东甘周韶先生系徐建勇先生的表弟。 3、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东陆丽红通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有398,600股,实际合计持有398,600股。 2、公司股东王彩章通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,900股,实际合计持有328,900股。 3、公司股东邱钰轶通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有251,500股,实际合计持有251,500股。

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

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表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.经营情况概述

报告期内,公司实现营业总收入95.12亿元,较上年同期增长3.98%;公司归属净利润9.61亿元,较上年同期增长2.29%。其中,销售费用、管理费用合计同比下降3.84%;研发费用同比增长5.26%。公司实现营业利润-1.47亿元,较上年同期减少125.84%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.88亿元,较上年同期减少116.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.39亿元,较上年同期减少126.93%。

2.业绩影响因素

中国新能源汽车行业增速较前几年明显放缓,市场竞争趋于白热化。与此同时,海外市场成为重要增长极,出口增速显著高于国内,智能化加速落地推动产业进入新一轮转型周期。

报告期内,公司业绩主要影响因素有:

(1)业务规模实现增长,盈利水平受结构调整影响有所承压

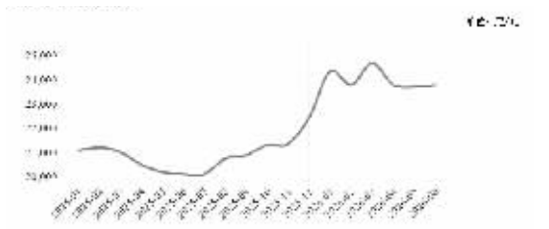
报告期内,公司坚持技术创新驱动,围绕高集成、模块化、高可靠性产品路线,持续深化国内客户合作、积极拓展海外项目,客户与产品结构双向优化。

市场拓展方面,公司获得海外客户定点9个、国内乘用车客户定点17个,产品覆盖电源、电控、电机、总成及底盘等品类,海内外项目储备进一步夯实。随着前期定点的插电式混动、增程式混动及纯电车型陆续SOP量产交付,销售收入实现有效增长。

经营质量方面,规模效合作客户数量稳步增加,电驱总成业务占比持续提升,电驱总成系统交付量约50万台套,多合一总成产品市场表现突出。受客户结构及产品结构调整影响,公司综合毛利率阶段性承压。

(2)全产品线布局下原材料涨价影响面更广,盈利承压显著

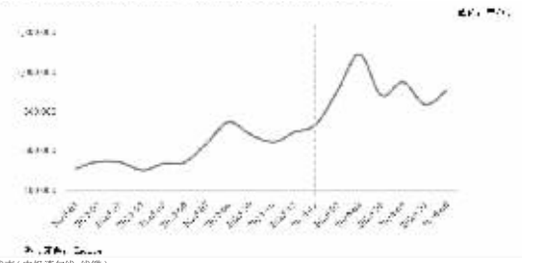
公司动力系统业务覆盖电机、电控、电源及电驱总成等全链条产品,产业链上游主要采购结构件(压铸件、磁钢等)、线束、功率半导体等原材料及零部件。2026年上半年,上述核心原材料价格较2025年同期明显上行。由于公司产品线覆盖全面,成本端压力较产品动力系统所需压铸件的主要材料为铝材。2026年上半年国内铝材价格提升明显,平均价格超过2025年全年度均价14.88%,处于显著上升周期。



数据来源:Choice

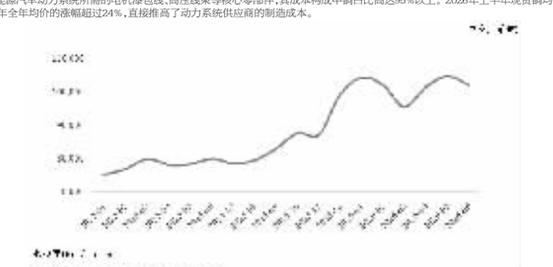
2)磁钢

磁钢是永磁电机中的核心部件,为电机转子或定子提供磁场并基于电磁感应原理实现电机转动的基本功能,镨钕金属是制备永磁材料的关键原料。2026年上半年镨钕金属平均价格超2025年全年均价的52%。



3)线束(电机漆包线、线缆)

新能源汽车动力系统所需的电机漆包线、高压线束等核心零部件,其成本构成中铜占比高达95%以上。2026年上半年现货铜均价较2025年全年均价的涨幅超过24%,直接推高了动力系统供应商的制造成本。



(3)期间费用绝对额增长,费用率小幅优化

2026年上半年,公司期间费用同比增长2.29%,低于营业收入的增速,期间费用率同比小幅下降,整体费用投入效率有所改善。其中,销售费用及管理费用合计同比下降3.84%,体现公司在费用管控与运营效率方面的持续优化;研发费用同比增长5.26%,增速高于营业收入,成为期间费用绝对额增长的主要驱动因素。

公司坚持战略价值聚焦,确保资源投向战略必做、业务必需、长期增值的核心领域。面对新能源车型迭代加快、开发周期缩短,以及整车厂对多车型、快开发、高品质、优成本的综合诉求,公司持续落实"预研一代、研制一代、生产一代"研发布局,依托模块化研发平台,将研发资源重点配置于平台化底座建设与客户车型同步开发。

报告期内,电机、电控、电源、电驱总成等产品已实现规模化放量并持续迭代;底盘相关研发成果进入商业化落地关键阶段。截至2026年半年度末,公司研发人员共计2,382人,较上年同期增加300人,其中智能底盘事业部人员增幅超过120.20%。伴随该事业部研发力量扩充,公司逐步打通从平台预研到客户定点的全业务链条,推动底盘业务加快导入主流客户供应链,促进研发资源向业务增量转化。

(4)减值损失增加

2026年1一6月,公司计提信用减值损失及资产减值损失合计32,620.90万元,较上年同期增长274.88%,主要原因如下:一是计提应收款项减值准备,受下游客户商务谈判节奏、结算周期及资金排款等因素影响,公司应收账款周转及回款效率有所放缓。期末公司依据会计准则及既定减值政策,对应收款项进行审慎评估,相应计提坏账准备。二是计提存货跌价准备。受客户发出商品结算周期延长及部分负毛利项目影响,叠加战略储备、产能规划及交付保障等需求,期末库存储备规模有所上升,公司按成本与可变现净值孰低原则相应增提存货跌价准备。三是计提固定资产减值准备。受行业技术及产品快速迭代影响,公司对部分设备的技术匹配性、改造经济性、专用性及持续使用可行性进行了审慎评估,对存在闲置、损坏或不可持续使用情形的固定资产计提了减值准备。

(5)全资子公司补缴税款

2026年5月,公司全资子公司深圳新能源补缴税款110,505,454.23元,补缴的税款计入2026 年上半年当期损益。本次补缴税款不涉及滞纳金和行政处罚。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。

3.经营工作总结

2026 年上半年,公司持续夯实内部经营管理体系,不断优化业务流程、提升组织运营效能,为公司战略落地与业务高质量发展提供坚实保障。

(1)战略管理

公司立足全球视野,深耕功率与运动控制领域,依托车规级技术同源创新优势,持续迭代核心技术、夯实全球化竞争能力,稳步推进从"动力系统供应商"向"动力+底盘一体化系统供应商"的战略升级,并面向长远周期有局业务增长新路径。公司积极遵循"车规同源、技术复用、协同发展"原则,推进战略落地与业务升级:

一是深耕车载核心赛道,推进动力与底盘一体化布局,稳固新能源汽车业务基本盘。公司持续聚焦新能源汽车主赛道,把握汽车电子电气架构融合发展趋势,加大新能源动力系统、线控转向、线控制动、高效电驱及轻量化集成等核心技术研发投入,深度推进动力与底盘一体化战略布局,打通动力域与底盘域的技术融合与系统集成,持续巩固车载业务核心基本盘。

二是坚持技术同源复用,策军跨领域拓展的能力底座,公司依托电机电控、功率电子、域控软件、机械设计的核心技术底座,推动车规技术跨场景复用,搭建可通用的技术研发平台,稳健拓展多元化业务。公司聚焦技术协同赋能的新兴赛道,有序布局A1数据中心服务器电源等新业务,培育公司在车载领域外的第二增长曲线,持续向智能化业务结构,构建可持续发展体系。

立足长期发展,公司坚守技术主航道,坚持技术先行、长期卡位的布局思路,深耕车载一体化赛道,拓展多元产业场景,持续沉淀系统解决方案能力,稳步向全球功率与运动控制领域车规同源创新标杆企业迈进。

(2)质量管理

报告期内,公司深化零缺陷变革,推进质量体系升级。深入推进零缺陷文化变革落地,将零缺陷理念融入研发、制造、供应链全链条,实现质量管理由被动纠错向主动预防转型;优化 ITR(问题到解决)及变更管理体系,提升问题闭环及变更合规管理水平;推进OMS(质量管理系统)数字化平台建设,强化质量数据应用;对接大客户审核需求,开展专项协同,产品交付质量与客户满意度持续改善。

(3)供应链运营

报告期内,公司供应链运营围绕"保交付、提效率、降成本"目标推进。多基地统筹排产、协同交付,整体交付及时率维持较高水平;累计完成产线设备改造及自制项目75项,增强产线新产品适配与柔性能力,合理管控新产线投资;落地精益改善周专项135例,覆盖节拍优化、人效提升、作业标准化等方向,推动产能及人员效率改善。

(4)研发创新

报告期内,公司研发体系加速迭代,技术创新成果显著。

商用车总成领域实现行业首创——高压油冷平台,攻克高压油冷集成关键技术,显著提升功率密度与散热效率;

乘用车电驱动总成推出小体积、轻量化的高功率密度解决方案,通过软硬件设计协同、结构集成与互联工艺创新,进一步降低部件体积与成本,提升系统性能,实现客户整车空间、成本与性能的"多重优化"。

智能底盘领域,公司持续加大智能底盘相关技术研发投入,以规划运动域整体解决方案、打造系统级竞争力为导向,围绕主动悬架、线控转向、线控制动、运动域控制器等核心方向开展技术攻关,完成相关产品平台开发与技术方案迭代,其中核心产品800V全主动液压悬架泵已实现批量交付,进一步夯实底盘业务技术与产业化储备。另外,公司依托现有客户资源积极推进多类智能底盘产品的项目对接与样机验证,部分产品已进入客户送样及定点阶段,稳步推动智能底盘全系产品产业化落地。

数据中心服务器电源为公司重点布局的新兴业务板块,是公司依托车规级电力电子技术能力、实现技术协同拓展的重要方向。公司紧抓行业发展机遇,积极布局适配下一代A1数据中心技术开发与方案迭代。目前各项样机研发、测试验证工作有序开展,新业务技术布局持续落地。

技术路线方面,公司持续深耕"高效率、深度集成、极致尺寸"三大技术主航道,多款下一代产品有序开发,核心性能指标达到行业领先水平。

(5)全球化布局

报告期内,公司全球化战略持续推进:

海外产能方面,匈牙利工厂、泰国工厂均已实现批量交付,海外订单规模有所提升,实现营业收入7.47亿元,同比增长10.83%。公司积极推进欧洲供应链本土化,逐步提高核心零部件本地采购比例,强化属地交付能力;同时持续完善海外售后网络,增设服务站及备件中心,优化客户响应时效。

研发端,公司海外研发中心投入使用,承担海外市场项目开拓、联合开发、法规认证及本地化技术支持等职能;通过配置海内外专职团队,完善跨区域协同开发机制,强化外部技术预研与属地化多语种人才储备,提升对接国际整车厂的业务能力。公司同步搭建海外专属产品平台,建立全球项目技术知识库,推动技术实践全球复用,持续夯实海外业务综合竞争力。

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2026-041

深圳市联域光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.交易目的:套期保值,降低汇率大幅波动对公司及控股子公司造成的不利影响。

2.交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。

3.交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。

4.交易金额:不超过9,000万美元(或等值人民币)。

5.资金来源:自有资金,不涉及募集资金。

6.履行程序:该事项已经公司于2026年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。

7.风险提示:公司及控股子公司将风险控制放在首位,本投资不以投机为目的,对开展外汇套期保值业务严格把关,但受宏观经济的影响,该项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"联域股份")于2026年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过9,000万美元(或等值人民币)的自有资金开展外汇套期保值业务,具体情况如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,为有效规避和防范外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司利润的影响,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,以加强外汇风险管理,公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要,不以获取投资收益为交易目的,公司将合理安排资金,不会影响公司主业的发展。

2.交易金额:公司及控股子公司预计开展外汇套期保值业务的交易总额为不超过9,000万美元(或等值人民币),且任一交易日累计持有的最高合约价值不超过9,000万美元(或等值人民币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过9,000万美元(或等值人民币)。

3.交易方式:交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合,交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品经营资格的金融机构。

4.交易期限:自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限,则自动顺延至该笔交易终止时止。

5.资金来源:自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过9,000万美元(或等值人民币)的自有资金开展外汇套期保值业务,同时,提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展外汇套期保值业务,并签署相关协议及文件。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手均为具有金融衍生品经营资格的金融机构,不存在关联关系,不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议,并在定期报告中披露外汇套期保值业务额度使用情况。

(二)独立董事审查意见

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,经审核,独立董事认为:公司拟开展的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,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》对公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行了详细的规定,开展外汇套期保值业务风险可控。

本次开展外汇套期保值业务事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司及控股子公司开展额度为9,000万美元(或等值人民币)的外汇套期保值业务。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险:

1.内控控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险;

2.操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;

3.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失;

4.履约风险:公司开展外汇套期保值业务的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但依旧存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定,造成合约无法正常执行,或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险;

5.客户违约风险:应收账款发生逾期,货款无法在预期时间收回,会造成延期交割导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司为了规范公司开展的外汇套期保值业务以出口交易为基础,以套期保值、规避和防范汇率风险为目的,配备专业人员并选择开展结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和套利交易。上述制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了明确规定,以控制交易风险。

3.公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境、国内外货币政策变化,适时调整交易方案,最大程度避免汇兑损失。

4.公司及控股子公司以自身名义设立交易账户,不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。

5.公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6.公司财务部将持续跟踪外汇市场动向并作出合理预测,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司经营层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

7.公司内部审计部对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,定期向董事会审计委员会报告外汇套期保值业务的开展情况。

五、外汇套期保值业务的相关会计处理

公司将依据财政部发布的《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》等规定要求,对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映于资产负债表及利润表相关项目。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)2026年第二次独立董事专门会议决议;

(三)2026年第三次审计委员会会议决议;

(四)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

(五)《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2026-044

深圳市联域光电股份有限公司关于全资子公司终止实施股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"联域股份")于2026年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议案》,同意终止全资子公司深圳市海拂数智科技有限公司(以下简称"深圳海拂")股权激励暨增资扩股事项。现将具体情况公告如下:

一、本次增资/股权激励方案甄关联交易概述

1.2026年8月20日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》,公司全资子公司深圳海拂拟通过增资扩股方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海拂核心员工实施股权激励,增资完成后,公司对深圳海拂的持股比例由100.00%下降至65.00%。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

2.2026年4月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》,公司对深圳海拂激励方案中的激励对象、激励额度及认缴价格等相关内容进行了调整。根据调整方案,增资完成后,公司对深圳海拂的持股比例将由100.00%下降至80.00%。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告》。截至目前,该激励计划尚未正式实施。

二、全资子公司股权激励计划终止的情况

鉴于深圳海拂本次股权激励计划实施以来,内外部环境发生了较大变化,部分激励对象因个人原因已离职,继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果,经综合考虑本次全资子公司股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划,为更好的维护公司及子公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司董事会同意终止深圳海拂本次股权激励计划。

三、终止全资子公司股权激励计划对公司的影响

截至目前,本激励计划尚未正式实施,终止本激励计划不涉及股权回购/减资或工商变更登记等手续,公司对深圳海拂的持股未发生变化,深圳海拂仍为公司全资子公司。本次终止全资子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。

四、独立董事审查意见

公司于2026年8月13日召开的2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议案》。经审核,独立董事认为:本次深圳海拂终止实施股权激励计划是综合考虑激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等因素作出的审慎决定,相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。因此,我们一致同意公司全资子公司深圳海拂终止股权激励事项。

五、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)2026年第二次独立董事专门会议决议;

(三)2026年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2026-045

深圳市联域光电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"联域股份")于2026年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会")。现将本次会议有关情况通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2026年第二次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年9月15日(星期二)下午15:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年9月10日(星期四)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东会的股权登记日为2026年9月10日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2.特别说明:

(1)上述提案已于2026年8月24日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(3)上述提案均为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

(二)登记时间:

1.2026年9月14日(星期一)上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。

2.采用信函或传真方式登记的,须在2026年9月14日下午17:00前送达或传真至公司,信函上须注明"2026年第二次临时股东会"字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼证券法律事务办公室。

(四)会议联系方式:

联系人:李群艳

联系电话:0755-23200021

联系传真:0755-29683009

邮箱:lswu@smc-led.com

(五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

预计本次会议现场会议会期不超过一日,出席本次会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董　事　会
2026年8月25日

附件1:

深圳市联域光电股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

本人(本公司)　　作为深圳市联域光电股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市联域光电股份有限公司2026年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署(盖章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持股数及性质:_____

委托人股东账号:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人(签字):_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____年_____月_____日

(注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件2:

深圳市联域光电股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名(名称):	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

备注:没有事项请填写"无"。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股投票代码:361326

普通股投票简称:联域投票

(二)填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日上午9:15,结束时间为2026年9月15日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2026-046

深圳市联域光电股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"联域股份")会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估,对可能发生减值迹象的有关资产计提了相应的减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,在2026年1-3月已计提749.36万元减值准备的基础上,于2026年4-6月计提各项减值准备合计1,010.14万元,计入的报告期间为2026年4月1日至2026年6月30日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。

2026年上半年,公司共计提各项资产减值准备人民币1,759.50万元,具体计提资产减值准备情况如下:

项目	计提金额(万元)
一、信用减值准备	349.16
其中:应收账款坏账准备	274.75
其他应收款坏账准备	74.41
二、资产减