证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—020
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,073,597,165 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），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	联创电子	股票代码	002036
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢国清	熊君	
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号	
传真	0791-88161608	0791-88161608	
电话	0791-88161608	0791-88161608	
电子信箱	gq_lu@lcetron.com	jun_xiong@lcetron.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR 等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。

（一）公司从事的主要业务

1、光学产业

在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的全球行业领先地位；车载镜头和车载影像模组的销售有了较大幅度增长，进一步提升了行业地位和市场占有率；持续优化手机镜头和手机影像模组的产品结构。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户。

在车载光学领域，依托合肥智行光电有限公司的“智能驾驶车载影像模组研发及制造中心项目”已完成第 1 阶段建设，项目产品生产线已于 2022 年 3 月投产；依托合肥联创光学有限公司的“车载光学产业园项目”土建工程于 2022 年 9 月开工；江西联创电子有限公司已具备年产 2400 万颗智能汽车光学镜头和 600 万套汽车光学影像模组的生产能力。报告期内，公司设立桐城联创电子有限公司，主要生产玻璃镜片、车载超声波雷达、车载微波雷达等系列产品。

在车载 ADAS 镜头和影像模组方面，公司继续加大与海外车企 T 公司的合作，深化与 Mobileye、Nvidia 等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商 Valeo、Aptiv、ZF、Magna 等的市场占有率。公司也重视与地平线、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在国内知名终端车厂的市场份额。

在汽车照明方面，已建立了氛围灯的研发制造能力，在报告期内，已获得国内知名终端车厂的十多个定点，并已批量出货。

手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机 ODM 客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。

2、触控显示产业

报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础，以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。

2022 年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切，与众多一流客户的战略合作不断深化。

（二）经营模式

公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	15,024,405,850.96	12,969,495,750.60	15.84%	12,354,599,640.00
归属于上市公司股东的净资产	3,797,999,962.28	3,758,893,572.29	1.04%	3,610,842,575.97
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	10,935,371,441.46	10,557,942,617.55	3.57%	7,531,942,899.28
归属于上市公司股东的净利润	92,790,842.18	112,439,526.97	-17.47%	163,746,814.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,799,092.08	24,990,447.52	-36.78%	31,610,054.36
经营活动产生的现金流量净额	766,679,421.14	550,454,615.24	39.28%	-122,219,680.45
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%	0.17
加权平均净资产收益率	2.49%	3.06%	-0.57%	6.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,005,233,582.96	2,867,684,441.95	3,030,233,861.51	3,032,219,555.04
归属于上市公司股东的净利润	40,122,045.11	63,263,377.22	100,703,829.71	-111,298,409.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,513,367.02	35,860,655.92	65,189,474.54	-117,764,405.40
经营活动产生的现金流量净额	1,479,171.17	-180,783.77	821,330.30	764,559,703.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,388	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.60%	92,300,986.00	0	质押	45,150,000.00
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	4.95%	53,141,494.00	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	4.43%	47,577,701.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	21,142,889.00	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.52%	16,300,939.00	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.36%	14,565,216.00	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	其他	1.28%	13,732,849.00	0		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.18%	12,655,335.00	0		
招商银行股份有限公司-兴全经济严投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.14%	12,220,593.00	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.89%	9,557,956.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票 69,900,986 股，通过投资者信用帐户持有股票 22,400,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	联创转债	128101	2020 年 03 月 16 日	2026 年 03 月 16 日	299,000.100	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“联创转债”将于 2022 年 3 月 16 日按面值支付第二年利息，每张“联创转债”（面值 100 元）利息为 0.5 元（含税）。具体详见 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《可转债公司债券 2022 年付息公告》					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0414 号），跟踪评级结果：东方金诚维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“联创转债”的信用等级为“AA”。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	69.37%	68.56%	0.81%
扣除非经常性损益后净利润	1,579.91	2,499.05	-36.78%
EBITDA 全部债务比	11.71%	10.12%	1.59%
利息保障倍数	1.11	2.18	-49.08%

三、重要事项

1、公司已完成“18 联创债”回售，共回售债券 3,410,000 张，回售价格人民币 100 元/张（不含利息），回售金额为 363,847,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 0 张，因本期债券已全额回售，本期债券已于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所摘牌。

2、公司于 2022 年 6 月 27 日收到了持股 5%以上股东南昌国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）出具的《简式权益变动报告书》，南昌国金于 2022 年 6 月 24 日通过大宗交易方式减持公司股票 8,284,100 股，减持比例为 0.779437%，截至本报告期，仍持有公司 53,141,494 股，占公司总股本的 4.999994%，所持有的公司股份比例下降至 5%以下。详见公司分别于 2022 年 6 月 28 日和 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》（南昌国金）更新稿。

3、公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于参股公司股权置换暨关联交易的议案》，联创电子拟将持有的参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）20.05%股权全部置换为其全资子公司江西联创电声有限公司（以下简称“联创电声”）20.05%股权。截至本报告出具之日，各方股东尚未签署完成《江西联创宏声电子股份有限公司股权平移协议》，联创宏声 20.05%股权置换为联创电声 20.05%股权工商变更手续尚未完成，公司 2022 年 12 月 31 日仍按照持有参股公司联创宏声 20.05%享有股东权益。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—018
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2023 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度总裁工作报告》的议案；

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年年度报告全文及摘要》议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度利润分配预案的议案；

拟定利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 21 日的公司总股本 1,073,579,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税），共计派发现金股利 96,622,124.85 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若利润分配方案按露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《联创电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联创电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于联创电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》和《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2023 年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向银行申请授信及融资额度的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请授信及融资额度不超过 99.50 亿元，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自董事会审议批准之日起至 2024 年 12 月 31 日。授信及融资期限：流动资金授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起 8 年内有效。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币 736,000 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 687,300.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保额度不超过 48,700.00 万元。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案；

为满足子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币 7,000 万元（或等值美元 1,000 万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；

公司子公司江西联益光学有限公司（以下简称“江西联益”）拟向超联科技集团有限公司采购图像传感器（sensor）部件，为满足江西联益生产经营和业务发展的需要，公司同意为江西联益提供最高限额为 3500 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。

江西联益拟向世平国际（香港）有限公司采购图像传感器（sensor）部件。为满足江西联益生产经营和业务发展的需要，公司同意为江西联益提供最高限额为 2500 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。

为了保证上述业务的顺利开展，公司同意为江西联益提供合计不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案；

为保持审计工作的延续性并顺利开展 2023 年度审计工作，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定 2023 年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；

董事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备与核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本次计提资产减值准备与核销资产的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此同意公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

16、会议以 4 票赞成，0 票反对，5 票回避审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；

鉴于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，董事会同意根据《激励计划》的相关规定，回购注销 294 名激励对象对应第二个解除限售期已获授但未获准解除限售的限制性股票 429.825 万股；同时，4 名激励对象因个人原因离职或退休不再具备激励资格，公司拟回购注销上述 4 名不具备激励资格的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票 8.40 万股，本次拟回购注销限制性股票数量合计 438.225 万股。

关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威、胡丽华已回避表决；具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

17、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；

根据公司《2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，13 名激励对象因个人原因离职或退休不再具备激励资格，董事会同意公司注销部分已授予但未获准行权的股票期权 79.00 万份及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票 36.50 万股，回购价格为授予价格，即 9.22 元/股。

关联董事陆繁荣、罗顺根、饶威、胡丽华已回避表决，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会以特别决议审议。

18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的议案；

公司董事会同意合营公司湖北联新显示科技有限公司以自筹资金投资实施新型智能家电显示集成产品项目，该项目总投资 10 亿元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于合营公司投资实施新型智能家电显示集成产品项目的公告》。

19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

公司董事会提议于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30 召开公司 2022 年年度股东大会，召开公司 2022 年年度股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—034
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 21 日审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案，现将该股东大会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 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时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案	√
7.00	关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	√
8.00	关于子公司重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
11.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√
12.00	关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》及《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

特别提示：

议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2023 年 5 月 15 日 16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 9 日至 5 月 15 日期间工作日的上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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

1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

3、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。

附件 2：

授权委托书

截至 2023 年 5 月 8 日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案	√		