证券代码：001326　　证券简称：联域股份　　公告编号：2024-008

深圳市联域光电股份有限公司 2023 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 73,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 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	甘周聪	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	
传真	0755-29683009	0755-29683009	
电话	0755-23200021	0755-23200021	
电子信箱	fawu@snc-led.com	fawu@snc-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售的综合性高新技术企业，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域扩展。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”（代码 C38）。

（1）行业基本情况

从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具，公司主要产品为光源和灯具。从应用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域，公司属于通用类照明领域，产品主要应用于户外照明、工业照明两大细分领域，同时，覆盖了植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。

照明行业上游主要涉及电源、结构件、灯珠、电子元器件、包装材料等原材料提供商；下游应用领域主要涉及户外照明、工业照明、商业照明、家居照明及特种照明。未来，全球节能环保理念的贯彻，各国行业政策的扶持、智能照明的兴起、个性化及特殊需求的不断涌现都将推动 LED 照明市场的发展。

（2）行业发展趋势

20 世纪 90 年代，LED 进入照明应用领域。近年来，全球气候、环境问题日益凸显，碳达峰、碳中和已成为国际共识。而 LED 照明与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，在此背景下，国际社会持续大力推动 LED 照明产业在技术、规模、应用领域上快速发展。

Mordor Intelligence 数据显示，预计 2024 年全球 LED 照明市场规模为 1,115.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 1,910 亿美元，2024 年至 2029 年复合年增长率为 11.35%，长期来看市场规模呈明显上升趋势。

1）LED 照明全球产业链分布

LED 照明时代，国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著。在这一背景下，国际及区域知名照明品牌更加注重渠道和品牌营销等优势，通过全球化布局，主要采用 ODM/OEM 模式向中国制造企业采购，最终实现全球销售。中国依靠完整的工业体系和完备的基础设施已发展成为 LED 照明产品最大的生产制造国，中国照明产业规模占全球比重近三分之二，行业成熟度较高，产业集群效应凸现。

2）LED 照明细分应用市场发展情况

从应用场景上看、家居照明、工业照明、户外照明、商业照明等是 LED 照明的主要应用场景，近年来，以植物照明、体育照明、防爆照明等为代表的特种照明的应用需求也正逐步提升。

户外、工业照明主要应用于市政道路、工业车间等大型应用场所，功率普遍较大、平衡重量体积与散热、光效、稳定性等问题成为业内技术难点。相较于应用环境相对简单的小功率家居照明、商业照明等产品，其技术应用和替换进程较晚，更晚迎来大规模升级换代，市场渗透率水平更低，呈现快速增长的趋势。目前户外、工业照明细分赛道头部生产制造企业仍是凤毛麟角，而销售额在千万级的中小制造企业数量庞大，整体呈现泡大鱼小的市场格局。随着户外、工业照明需求向复杂化、定制化演进，对企业的研发、制造、服务等要求将进一步提升，未来具备一定规模和实力的企业竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。

LED 照明技术与农业、体育、石油化工等行业的深度融合，推动了植物照明、体育照明和防爆照明等特种照明领域发展。植物照明能人为创造适宜植物生长不同阶段的理想光照，具有良好的应用前景；而随着体育基础设施建设工程不断开展，体育场馆、体育赛事及运动人口呈逐年上升趋势，体育照明也迎来快速发展。此外，随着工业化的持续推进和石油、化工、天然气、煤炭等下游领域对安全技术体系的重视，防爆照明刚性需求不断释放。由于特种照明产品技术难度大，成本相对较高，特种领域 LED 照明仍处于培育阶段，未来市场发展潜力巨大。

3）LED 照明市场渗透率逐年提升

近十年来，我国进一步加大对节能照明工程的推广，以 LED 照明为代表的节能照明产品在技术进步下得到了广泛使用。LED 照明智能系统多年高速发展，使得国内 LED 照明市场渗透率高于国际市场，从增长速度来看，目前海外市场增速高于国内市场。

Mordor Intelligence 数据显示，预计 2024 年全球 LED 照明市场规模为 311.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 615.2 亿美元，2024 年至 2029 年复合年增长率为 14.57%；2024 年工业照明市场规模预计为 72.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 105 亿美元，2024 年至 2029 年复合年增长率为 7.59%，预计中长期户外、工业照明应用市场仍将保持稳定增长。北美市场消费能力强、市场空间广阔，其市场规模比欧洲、东南亚等市场更大。

4）行业技术发展方向

随着 5G、IOT、大数据及人工智能等技术的发展，智能化成为照明行业的发展趋势，用户对操作便捷性、稳定性和扩展性需求不断提升，多功能、智能化、功能集成化逐步成为用户的首选。对于有过成功经验和技术储备的企业来讲，这一趋势将带来更大的发展机遇，这些企业可以利用自身的技术优势和市场经验，推出更加智能化、高效能的 LED 照明产品，满足用户对高品质照明体验的需求。同时，智能化的发展也将加速 LED 照明的市场渗透，推动整个照明行业的智能化升级。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，照明行业将迎来更加广阔的发展空间，为用户带来更加舒适、便捷、智能的照明体验。

（3）LED 照明行业周期性特点

随着 LED 照明技术的逐渐成熟及受国际节能减排观念的影响，LED 照明应用市场具备较大的增量和替换空间，市场需求呈现快速上涨的趋势，整体而言周期性不明显。

（4）公司所处的行业地位

公司是细分照明市场少数产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一，已跻身北美市场领先的户外、工业照明制造商之列，获得众多行业内头部客户的认可及业内权威协会或机构颁发的多项荣誉，在专业照明市场竞争中的优势日益突出。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,904,183,956.69	862,657,668.39	120.73%	936,380,084.15
归属于上市公司股东的净资产	1,221,064,189.71	391,118,490.44	212.20%	249,694,425.84
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,381,650,163.55	1,090,483,105.95	26.70%	1,225,426,328.04
归属于上市公司股东的净利润	153,255,091.54	134,269,509.94	14.14%	106,392,022.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,137,240.33	133,184,657.51	10.48%	95,889,822.47
经营活动产生的现金流量净额	224,056,883.93	187,954,012.93	19.21%	64,484,289.03
基本每股收益（元/股）	2.72	2.45	11.02%	1.94
稀释每股收益（元/股）	2.72	2.45	11.02%	1.94
加权平均净资产收益率	29.09%	41.91%	−12.82%	54.07%

（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	304,754,106.91	335,838,199.51	402,095,558.83	338,962,298.30
归属于上市公司股东的净利润	30,635,931.69	43,812,671.61	59,139,139.05	19,667,349.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,912,940.20	43,479,887.57	58,294,796.29	15,449,616.27
经营活动产生的现金流量净额	14,743,160.68	40,827,785.01	55,459,514.24	113,026,424.00

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	20,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,446	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（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	25.20%	18,443,710	18,443,710	不适用	0
潘年华	境内自然人	17.23%	12,610,221	12,610,221	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
深圳市联启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
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	2,424,525	2,424,525	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
甘周聪	境内自然人	2.47%	1,809,987	1,809,987	不适用	0
郭垒庆	境内自然人	1.24%	904,994	904,994	不适用	0
徐建军	境内自然人	0.69%	502,307	502,307	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）	境外法人	0.26%	187,602	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，股东徐建军先生系徐建勇先生的哥哥；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；深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市合启管理咨询合伙企业（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、股东甘周聪先生系徐建勇先生、徐建军先生的表弟。 3、除上述情况外，上述其他股东之间不存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东沈振丽通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 181,775.00 股，实际合计持有 181,775.00 股； 2、公司股东王齐赛通过普通证券账户持有 800 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 116,300.00 股，实际合计持有 117,100.00 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增／退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）	新增	0	0.00%	187,602	0.26%

（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权关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、首次公开发行股票 1,830 万股

经深圳证券交易所《关于深圳市联域光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕1032 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,830.00 万股股票，全部为新股发行，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市，证券简称为“联域股份”，证券代码为“001326”。详细内容见公司于 2023 年 11 月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、签订募集资金监管协议

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司、中信建投分别与中国建设银行股份有限公司前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、实施本次募投项目的子公司广东联域智能技术有限公司、中信建投与中国农业银行股份有限公司中山三乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。详细内容见公司于 2023 年 11 月 18 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《关于签订募集资金监管协议的公告》。

3、使用募集资金对全资子公司增资

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 28,000 万元对联域智能进行增资，本次增资完成后，联域智能的注册资本将从 2,000 万元增加至 30,000 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。2024 年 1 月，公司全资子公司联域智能完成了上述增资事项的工商变更登记手续，同时办理了注册地址变更登记手续，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。详细内容见公司于 2023 年 12 月 2 日、2024 年 1 月 16 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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

4、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司首次发行完成后，公司注册资本由 5,490 万元人民币变更为 7,320 万元人民币，公司股份总数由 54,900,000 股变更为 73,200,000 股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。鉴于上述变更，公司修订了《公司章程》，并于 2024 年 1 月完成了工商变更登记手续，取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》。详细内容见公司于 2023 年 12 月 2 日、2024 年 1 月 11 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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

5、投资设立全资子公司

基于公司战略整体布局及未来发展需要，公司使用自有资金人民币 4,000 万元在广东省中山市投资设立全资子公司作为公司供应链补充。2024 年 2 月，公司完成了设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的全资子公司“广东联域五金制品有限公司”的营业执照。详细内容见公司于 2023 年 12 月 2 日、2024 年 1 月 11 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《关于投资设立全资子公司的公告》《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》。

深圳市联域光电股份有限公司

法定代表人：潘年华

2024 年 4 月 17 日

证券代码：001326　　证券简称：联域股份　　公告编号：2024-006

深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 5 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告全文＞及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》；

有关《2023 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事钱可元先生、余立军先生、樊华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司＜2023 年总经理工作报告＞的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告全文》相关财务章节。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 153,255,091.54 元，按规定提取法定盈余公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司报表中可分配利润为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 58,560,000 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

根据有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了检查，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了《内部控制审计报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

根据《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，公司编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事审议通过了本议案，天健会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会审计委员会对年审会计师完成 2023 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的执业准则，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过并提议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；

9.01 关于在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年在公司兼任职务董事的薪酬方案为：公司董事在公司担任职务的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，基础年薪的范围为 40 万元－100 万元，其他部分薪酬根据具体岗位及考核情况发放。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆回避表决。

9.02 关于不在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年不在公司兼任职务董事的薪酬方案为：未在公司担任职务的董事，不领取董事薪酬和津贴。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事黎晓龙回避表决。

9.03 关于独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年独立董事的薪酬方案为：独立董事津贴为每人每年 8.00 万元（税前）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事钱可元、余立军、樊华回避表决。

9.04 关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

2023 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，基础年薪的范围为 40 万元－100 万元，其他部分薪酬根据具体岗位及考核情况发放。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事潘年华、甘周聪回避表决。

上述议案已公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行同步修订，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。

该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十四次会议决议；

（二）2024 年第二次审计委员会会议决议；

（三）2024 年第一次独立董事专门会议决议；

（四）2024 年薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（五）中信建投证券股份有限公司就公司相关事项出具的核查意见；

（六）天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关事项出具的专项报告；

（七）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 17 日

证券代码：001326　　证券简称：联域股份　　公告编号：2024-012

深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2023 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 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开的时间、日期：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 9 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（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、监事和高级管理人员；

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。

（八）现场会议地点：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

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司＜2023 年年度报告全文＞及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（4）
7.01	《关于在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于不在公司兼任职务董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7.04	《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
10.00	《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√

特别说明：

1、上述提案已于 2024 年 4 月 15 日分别经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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。公司独立董事将在本次股东大会进行述职，本事项不需要审议。

2、提案 5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、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。提案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案 7 涉及关联事项，需要逐项表决，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

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“股东大会参会股东登记表（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、2024 年 5 月 13 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 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函上须注明“2023 年年度股东大会”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：甘周聪

联系电话：0755-23200021

联系传真：0755-29683009

邮箱：fawu@snc-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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）第一届董事会第二十四次会议决议；

（二）第一届监事会第十五次会议决议；

（三）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 17 日

附件 1：

深圳市联域光电股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

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 2023 年年度股东大会，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的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权