

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-030
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 2024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
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利润分配预案或公积金转增股本预案
□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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢国浩	赖文浩	
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	
电子邮箱	enq_lu@lcc.com.cn	wq_lai@lcc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务概述
作为一家高新技术企业,公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能能航、运动相机、机器视觉等领域和场景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电产品及智能终端产品的研发、生产与销售,是江西省电子信息重点企业、南昌市重点企业和江西省汽车电子产业链重点企业。

公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等光学光电产业,同时布局并拥有车载显示、车载照明和机器视觉等领域,致力于将先进的光学、光电技术和产品融入智能终端、智能汽车、智能驾驶等多元化应用场景。过去几年,公司秉持“创新驱动发展”的理念,不断夯实产业基础,加大技术研发投入,有效提升了技术实力,构建起广泛的市场覆盖与深厚的行业影响力,为客户提供卓越的个性化解决方案,积累了丰富的客户资源和良好的行业口碑。

(二)公司从事的主要业务
1.光学产业
2024年,公司围绕光学智能化核心赛道,在车载光学领域,公司作为国内外ADAS镜头主力供应商,持续深化与Mohave、Nvidia等国际方案商,以及地平线、百度等国内头部平台战略合作,产品成功导入蔚来、蔚来、吉利等主流车企。合肥车载光学产业园已于2024年10月正式投产,设计产能达0.5亿颗车载镜头和0.5亿颗车载影像模组,目前产能正在快速爬坡。在车载镜头及影像模组快速大量的同时,公司也大力拓展车载显示屏和HUD业务,目前车载屏已获得众多项目定点,形成“感知+显示”完整解决方案。
手机光学业务聚焦高端化转型,通过优化微透镜组合、潜望式镜头及OIS防抖模组等高附加值产品,提升与华为、荣耀、OPPO、vivo等国内方案商,并拓展中兴、联想、传音等品牌客户。技术研发依托微透镜玻璃片及玻璃镜头优势,推出高像素影像模组解决方案,支撑客户产品升级需求。

此外,公司高端“角镜头及模组在运动相机、无人机、智能监控等专业领域持续扩大优势,客户覆盖多家国际知名品牌,并通过技术延伸为新兴智能终端提供定制化光学支持。

2.触控显示产业
公司凭借多年积累的产品质量优势与快速响应能力,继续与京东方、深天马、群创等具有上游供应链优势的大客户建立了深度合作。报告期内,公司紧跟市场趋势,通过产线智能化改造提升自动化水平降低制造成本,优化产品结构,成功进入多家一线消费品牌新客户资源池并实现量产。此外,公司消费类触控显示模组销量大幅增长;触控显示模组组件在智能手机领域,为公司产品主价值链及附加值提升奠定基础;重点拓展车载显示与MNT应用领域,建立大尺寸模组生产体系,完善公司产品结构,提升公司的行业地位和竞争能力。

全产业链协同优势进一步增强了公司在成本管控与交付稳定性方面的核心竞争力,报告期内荣表多家品牌客户产品品质、最佳交付奖”等奖项,紧跟新型显示技术趋势,开展新型显示器件研发,提升了公司产品与研发竞争力,为公司产线持续发展赋能。

(三)经营策略
公司构建“市场驱动、柔性响应”的全链条经营体系,以客户需求为导向贯通核心业务流程。生产端采用订单驱动模式,通过跨部门协同机制动态整合技术资源,前瞻规划与供应链资源,基于市场需求灵活调整生产方案,实现从订单接收至交付的全流程管控。
在价值链协同方面,前端与客户建立深度绑定关系,通过全周期服务体系实现需求对接与交付控制,并实施精细化供应链管理,提升质量与成本双优评估筛选优质合作伙伴,形成紧密采购、生产到交付的闭环管理体系,确保资源高效配置与运营韧性。

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
公司是否追溯调整或变更以前年度会计数据
□是 √否
单位:元

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
归属于上市公司股东的净利润	16,088,770.101.64	15,278,098.957.74	5.31%	15,026,064.919.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,181,079.902.90	2,810,199.428.78	-22.39%	3,798.979,134.10
营业收入	10,211,365.372.33	9,847,738.457.14	3.69%	10,935,371,441.46
归属于上市公司股东的净利润	-552,822.266.81	-992,386.862.62	44.29%	93,764,066.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-609,394.66.75	-1,015,230.056.24	39.92%	16,772,316.73
经营活动产生的现金流量净额	345,170.853.82	210,261.979.13	64.16%	766,679,421.14
基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.93	44.09%	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.91	43.96%	0.09
加权平均净资产收益率	-22.30%	-29.83%	7.53%	2.51%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,465,073.014.92	2,470,092.618.62	2,807,791,117.07	2,468,208,621.72
归属于上市公司股东的净利润	-680,1045.42	3,969.648.11	18,810,083.09	-500,640,952.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,891,099.86	-12,072,642.46	3,962,917.83	-513,929,632.26
经营活动产生的现金流量净额	1,705,666.15	116,474.27	1,679,815.57	341,668,907.83

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	113,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	126,161	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(不含通过融资融券出借股份)						
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	数量
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.65%	91,584,312	0	质押	72,080,000
南昌昌泰投资有限公司	国有法人	4.97%	52,641,494	0	不适用	0
美国伟创利投资有限公司	境外法人	1.19%	12,655,335	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境内法人	1.12%	11,813,913	0	不适用	0
联创电子股份有限公司-南昌1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	8,820,735	0	不适用	0
张东来	境内自然人	0.71%	7,566,500	0	不适用	0
陈伟	境内自然人	0.71%	7,470,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司南昌分行-基本养老保险基金二六四组合	其他	0.57%	6,000,000	0	不适用	0
建耀	境内自然人	0.51%	5,419,938	0	不适用	0
招商银行股份有限公司南昌分行-1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,735,610	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动
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的相关规定。
公司股东张东来通过南昌鑫盛投资有限公司持有公司股票,通过投资者信用账户持有7,566,500股,实际控制持有7,566,500股;公司股东陈伟通过普通通证券账户持有7,470,000股,通过投资者信用账户持有5,419,938股,实际控制持有12,889,938股。

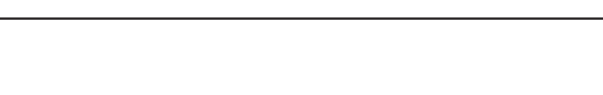
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
适用 □不适用
适用 □不适用

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						
单位: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	单位: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	单位: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	单位: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	单位:股	持股5%以上股东
股东名称(全称)	数量(股)	占总股本的比例	数量(股)	占总股本的比例	数量(股)	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南昌1000交易型开放式指数证券投资基金	1,277,490	0.12%	287,300	0.03%	8,820,735	0.83%

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
单位:股

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情况						
单位:股	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情况	单位:股	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情况	单位:股	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情况	单位:股
股东名称(全称)	本报告期新增出借数量(股)	期末转融通出借股份且尚未归还数量(股)	本报告期新增出借数量(股)	期末转融通出借股份且尚未归还数量(股)	本报告期新增出借数量(股)	期末转融通出借股份且尚未归还数量(股)
招商银行股份有限公司-南昌1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	8,820,735	0.83%	

(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
(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)债券基本情况

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
公开发行人转债	联创转债	128101	2020年03月16日	2026年03月16日	29,855.65	1.80%

报告期内,“联创转债”于2024年3月18日按照发行第四年利息,每百元“联创转债”(面值100元)利息为1.5元(含税)。具体详见公司2024年3月12日巨潮资讯网披露的《联创转债付息公告》(公告编号:2024-014)。
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
东方金诚国际信用评级有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析后与评估的基础上,出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2024年度跟踪评级报告》(《东方金诚国际信用评级》【2024】0598号),跟踪评级结果:下调公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;同时下调“联创转债”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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	83.52%	76.72%	6.80%
扣除非经常性损益后净利润	-60,993.05	-101,520.31	39.92%
EBITDA全部债务比	4.32%	-1.41%	5.73%
利息保障倍数	-1.22	-3.2	61.88%

三、重要事项
1.公司董事、高级管理人员魏成生先生持有公司股份654,751股,因自有资金需求,计划自2024年4月8日起15个交易日内的3个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过163,600股,占公司总股本的0.0155%。截至2024年5月13日,魏成生先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式减持累计累计减持163,600股,交易金额1,252,521.6元,占目前前总股本的0.0155%,本次股份减持计划实施完毕。具体详见公司2024年4月8日和2024年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、高级管理人员魏成生减持股份的公告》(公告编号:2024-018)和《关于公司董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告》(公告编号:2024-052)。

2.公司根据《深圳证券交易所上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——科创板上市公司证券发行注册管理办法)以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的相关规定,“联创转债”持有人可以在回售申报期(2024年5月10日至2024年5月16日)将持有的“联创转债”部分或者全部回售给公司,回售价格为:100.21元/张(含息)。“联创转债”回售申报期已于2024年5月16日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售回售付款通知》,“联创转债”(债券代码:128101)本次回售申报数量为17张,回售金额为1,704.60元(含息税)。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照有关业务规则,投资者回售款到账日为2024年5月23日。未回售的“联创转债”将继续在深圳证券交易所交易。具体详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-056)。

3.公司于2024年2月26日召开第八届中国董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》,并已经2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含)人民币5亿元的超短期融资券和总额不超过人民币10亿元(含)人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2024-008)。

公司于2024年9月9日召开交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注[2024]SCP277号和《接受注册通知书》中市协注[2024]MTN857号,决定接受公司超短期融资券和中期票据注册。具体内容详见公司2024年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册的公告》(公告编号:2024-086)和《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据注册的公告》(公告编号:2024-087)。

4.公司于2024年2月26日召开了第八届中国董事会第二十六次会议,同意设立董事会专业化产结构委员会和控制成本费用委员会,并选举董事会专业化产结构委员会和控制成本费用委员会委员,任期自2024年2月26日起至第八届中国董事会任期届满之日止。

5.公司于2024年12月6日和2024年12月23日召开了第八届中国董事会第三十七次会议、第八届中国董事会第四十一次会议和十委委员扩大会议,2024年第四次临时股东大会,第九届董事会监事会第一次会议,选举了第九届董事会和监事会成员,并聘任了新一届高级管理人员,任期三年。此次换届选举有助于公司进一步优化治理结构,提升管理水平,推动公司持续健康发展。具体详见公司2024年12月7日、2024年12月24日和2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-121)《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-110)《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-136)、《关于选举聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-137)《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-138)、《第九届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-139)。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-028
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 第九届董事会第五次决议公告

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”)第九届董事会第五次审议通过于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出,会议于2025年4月24日上午10:00在公司三楼3-1会议室现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长曾吉明主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中有董事2人以通讯方式参与表决,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、董事会会议决议情况
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2024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《2024年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司独立董事刘东(已离任)、陈国新、张自胜、王金本、陈东玲向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,陈国新及其他四名独立董事将针对公司2024年年度股东大会上上述。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《2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事陈国新、张自胜、王金本、陈东玲对独立性进行自查,并已将自查情况提交董事会、监事会并其独立性情况进行说明并出具专项意见。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《董事关于独立性的自查情况的专项意见》。
2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》;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《2024年度总裁工作报告》。
3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;公司财务决算和经营业绩已经北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议,董事会认为:《2024年度财务决算报告客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
(《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司2024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2024年年度报告全文及摘要的议案》;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《2024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《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024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《2024年度利润分配预案》;根据《公司法》(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,鉴于公司2024年度业绩亏损,不满足公司实现现金分红的条件,董事会拟定公司2024年度利润分配预案为:2024年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
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2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024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2024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《2024年度内部控制自我评价报告》。

北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《联创电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同时刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度预计担保额度的议案》;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《2025年度预计担保额度的议案》。

根据公司经营生产及实际资金需求,董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向金融机构申请授信及融资额度不超过115.60亿元。申请的授信及融资用途包括但不限于借款、承兑汇票、融资租赁、开立信用证、票据贴现、其他金融业务等综合授信业务。授权有效期自董事会审议通过之日起至2026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3年内有效,融资租赁授信及其他其他机构授信期限,自公司与融资单位签订融资协议签署之日起3年内有效。
同时,提请公司董事会授权公司董事长曾吉明先生在上述范围内具体分配确认,并由各融资单位董事长执行签署相关文件授信和融资事项。

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及下属公司2025年度预计担保额度的议案;
为提高公司决策效率,满足公司及下属公司业务开展、生产经营及实际资金需求,公司及下属公司2025年度预计为各金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币1,118,000.00万元,其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元,对资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带连带责任保证等方式;担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类融资等。担保方式包括但不限于:公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保及下属公司之间的担保。担保额度范围内包含存量担保、新增担保,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《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议。
11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司《外汇套期保值管理制度》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>)披露的《外汇套期保值管理制度》。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案;
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>)披露的《2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。

13.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2025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2025年度审计工作,公司拟聘任北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。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就该续聘事宜达成一致意见并签署相关协议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14.会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
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《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的公告。

关联董事曾吉明、韩盛龙、罗顺强、胡丽华已回避表决,本议案以出席会议的董事所持表决权未能达到二分之一,直接推举公司2024年年度股东大会审议。

15.会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,3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未归属股票期权及回购注销限制性股票的议案;

鉴于公司2024年度业绩未达到2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)首次授予第三个行权期和解除限售业绩考核目标,行权/解除限售条件未完成,根据《2022年激励计划》的相关规定,公司已获授但尚未行权的股票期权791.60万份及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票391.20万份(含暂缓授予部分),鉴于4名首次授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,公司已注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.60万份;鉴于1名首次授予激励对象被主动离职不再具备激励资格,公司已注销其已获授但尚未行权的股票期权1.60万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票0.80万份;同时,因2名首次授予激励对象发生职务变更不再具备激励资格,公司已注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万份。上述首次授予限制性股票的回购价格均为授予价格,即9.21元/股(分拆调整后);同时,鉴于1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,公司已注销其已获授但尚未行权的股票期权4.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万份,该次激励对象限制性股票的回购价格均为授予价格,即9.21元/股。本次拟注销股票期权数量合计813.20万份,回购注销限制性股票数量合计401.60万份,上述回购注销完成后,2022年激励计划实施完毕。
关联董事韩盛龙、罗顺强、胡丽华已回避表决;江西华邦律师事务所出具了《关于联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销回购注销事项的法律意见书》,同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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股票期权及回购注销限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案;
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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2025年度经营目标的议案;
18.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2024年年度股东大会的议案。
公司董事会提议于2025年5月16日(星期五)14:30召开公司2024年年度股东大会,召开公司2024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.《公司第九届董事会第五次决议公告》;
2.《公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》;
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-044
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2024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”)第九届董事会第五次会议于2025年4月24日审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的议案,现将该股东会会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会会议名称:2024年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开符合《公司法》;本次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:2025年5月16日1