

招商证券股份有限公司-国证军工交易开放式指数证券投资基金	其他	0.93	4,214.151	0	无	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.92	4,157.300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证500成长型行业证券投资基金	其他	0.88	4,009.100	0	无	0

上表披露关系人或其他关联方与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

截至2025年8月27日的关联关系或一致行动关系的前10名优先股股东情况表

□适用 ☒ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ☒ 不适用

2.6 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

公司应当根据重要事项原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内的重大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:600636 证券简称:创联光电 编号:2025-063

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

2025年8月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式召开于召开第八届董事会第二十四次会议的通知，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年8月25日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长伍俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过关于公司《2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告及其摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过关于公司《“提质增效重回报”行动方案进展》的议案

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》第三“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“（二）其他披露事项”相关内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日