证券代码：002534　证券简称：西子洁能　编号：2025－081
债券代码：127052　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时会议决议公告

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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第二十七次临时会议通知于2025年8月28日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于豁免第六届董事会第二十七次临时会议通知期限的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事表决一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、《关于提前赎回“西子转债”的议案》

自2025年7月23日至2025年8月28日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含130%，即14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“西子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“西子转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年8月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于提前赎回“西子转债”的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002534　证券简称：西子洁能　编号：2025－082
债券代码：127052　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于提前赎回“西子转债”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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“西子转债”赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日：2025年8月28日

3、赎回登记日：2025年9月19日

4、赎回日：2025年9月22日

5、停止交易日：2025年9月17日

6、停止转股日：2025年9月22日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年9月25日

8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z子转债

11、根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“西子转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“西子转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：本次“西子转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含130%，即14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。

2025年8月28日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“西子转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“西子转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格 为101.12元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年12月24日）起至本计息年度赎回日（2025年9月22日）止的实际日历天数272（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×272/365≈1.12元/张；

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12元/张；

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象截至赎回登记日（2025年9月19日）收市后在中登公司登记在册的全体“西子转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“西子转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2025年9月17日起，“西子转债”停止交易。

3、自2025年9月22日起，“西子转债”停止转股。

4、2025年9月22日为“西子转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月19日）收市后在中登公司登记在册的“西子转债”。本次赎回完成后，“西子转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

5、2025年9月25日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025年9月29日为赎回款到达“西子转债”持有人资金账户日，届时“西子转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“西子转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z子转债。

（四）其他事宜

咨询部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室。

咨询电话：0571-85387519。

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“西子转债”的情况

经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“西子转债”赎回条件满足前六个月内（即2025年2月28日至2025年8月28日）不存在交易“西子转债”的情况。

四、其他需说明的事项

1、“西子转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最 小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“西子转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“西子转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“西子转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

中山联合光电科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况

2025年上半年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出2,837.65万元，使用闲置募集资金购买且未到期理财产品金额为5,500万元，收回前期理财本金23,260万元，累计收到理财收益210.21万元，累计收到银行存款利息收入7.67万元。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为18,090.28万元，其中存放于募集资金专户余额为15,336.91万元，其余募集资金存放于理财专用账户。具体如下：

项目	募集资金发生额（万元）
2025年1月1日募集资金专户余额	196.68
减：2025年1-6月度募投项目支出	2,837.65
减：2025年1-6月购买且未到期理财产品	5,500.00
加：2025年1-6月收回前期理财本金	23,260.00
加：2025年1-6月到期收回理财产品收益	210.21
加：2025年1-6月银行专户利息收入	7.67
减：2025年1-6月银行专户手续费	-
截止2025年6月30日募集资金专户余额	15,336.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，确保资金使用的透明与合规，切实保护投资者的合法权益，公司依据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际运营情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理及监督等环节进行了全面细致的规定，旨在通过严格的内部控制与监督机制，确保募集资金的合理、规范使用，进一步提升公司治理水平，维护公司及全体股东的长期利益。

2022年1月11日，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司中山分行、东莞银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100705361	153,369,094.29	—
东莞银行股份有限公司中山分行	54900001430419 7	0.00	已销户
合计	—	153,369,094.29	—

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。

（二）用闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月17日召开了第三届董事会第5次临时会议及第三届监事会第4次临时会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3,689.12万元，其中，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元。截止2022年1月17日已置换完毕。具体详情请见公司于2022年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（五）超募资金使用情况

向特定对象发行股票项目不存在超募资金。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年10月21日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，全资子公司显示技术使用闲置募集资金不超过人民币33,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2023年10月20日分别召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意全资子公司显示技术在保证募投项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币32,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2024年10月23日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满，公司同意显示技术在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（八）募集资金投资项目的实施地点变更情况

本报告期内，公司募投项目实施地点无变化。

（九）募集资金投资项目的延期情况

公司于2023年7月7日召开第三届董事会第13次临时会议及第三届监事会第8次临时会议，审议通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。根据公司在建募投项目的建设进度和募集资金使用进度，在不改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，公司对在建的2020年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行了重新论证并延期，将该项目的建设周期由30个月延长为48个月，即募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设完成时间（项目达到预定可使用状态日期）延期1.5年至2024年12月31日。

公司于2024年10月23日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				46,715.48			2025年半年度投入募集资金总额			2,837.65				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额			28,625.20				
累计变更用途的募集资金总额				0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2025年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2025年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目														
新型显示和智能穿戴	否	39,215.48	39,215.48	2,837.65	21,125.20	53.87%	2025年12月31日	1,311.11	否	否				
偿还银行贷款	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	2022年01月17日	0.00	不适用	否				
承诺投资项目小计	-	46,715.48	46,715.48	2,837.65	28,625.20	-	-	1,311.11	-	-				
超募资金投向														
归还银行贷款														
补充流动资金														
超募资金投向小计														
合计		46,715.48	46,715.48	2,837.65	28,625.20	-	-	1311.11	-	-				

中山联合光电科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年半年度累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还总金额	2025年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-							

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还总金额	2025年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及附属企业	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	305.5	217			522.5	销售商品	经营性往来
	中山阅光智能影像科技有限公司		应收账款	184.84	5.43		3.1	187.17	销售商品	经营性往来
	广东鲲鹏智能机器设备有限公司		其他应收款	53.29	7.07		2.78	57.58	往来款	经营性往来
	中山阅光智能影像科技有限公司		其他应收款	13.71	0.49			14.2	往来款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	中山联合光电制造有限公司	子公司	其他应收款	30,590.01	70,041.48		55,876.28	44,755.21	往来款	非经营性往来		
	中山联合光电研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,839.21	1,171.14		1,690.99	3,319.36	往来款	非经营性往来		
	武汉联一合立技术有限公司	子公司	其他应收款	10,630.88	7,371.03		6,155.43	11,846.48	往来款	非经营性往来		
	中山联合光电显示技术有限公司	子公司	其他应收款	4264.79	25,066.64		28,272.43	1,059.00	往来款	非经营性往来		
	联合光电（香港）有限公司	孙公司	其他应收款	2,326.94	709.84		1,158.32	1,878.46	往来款	非经营性往来		
	成都联江科技有限公司	孙公司	其他应收款	6,620.01	325.21		602.74	6,342.48	往来款	非经营性往来		
	中山联合汽车技术有限公司	子公司	其他应收款	4,392.94	6,300.50		7,555.83	3,137.61	往来款	非经营性往来		
	武汉华睿视谱智能科技有限公司	子公司	其他应收款	120	65			185.00	往来款	非经营性往来		
	Union Optech(Thailand) Co.,Ltd	子公司	其他应收款	340.13	68.00		3.28	404.85	往来款	非经营性往来		
	北京北极星途技术有限公司	子公司	其他应收款	573.02	493.02		11.07	1,054.96	往来款	非经营性往来		
	深圳市联合极光科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.69	986.73		455.56	531.86	往来款	非经营性往来		
	北极极光（北京）有限公司	孙公司	其他应收款		605		20	585.00	往来款	非经营性往来		
	昆明北极宏兴科技有限公司	子公司	其他应收款	155.01	355			510.01	往来款	非经营性往来		
	武汉灵智云创科技有限公司	孙公司	其他应收款		186.72		93.71	93.01	往来款	非经营性往来		
	广东西湾光学研究院有限公司	子公司	其他应收款	147	271.97			418.97	往来款	非经营性往来		
	西安极光和宇电子信息技术有限公司	子公司	其他应收款	600				600.00	往来款	非经营性往来		
总计				65,157.97	114,247.27		101,901.54	77,503.70				

公司负责人（法定代表人）：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

证券代码：300691　证券简称：联合光电　公告编号：2025-039

中山联合光电科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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	联合光电	股票代码	300691
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	郭耀明	梁瑶	
电话	0760-86130901	0760-86130901	
办公地址	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	
电子信箱	service@union-optech.com	liangyao@union-optech.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)	895,032,645.85	847,990,780.99	5.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,227,570.76	28,253,271.60	-171.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,407,812.50	21,846,188.14	-225.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,243,763.08	-53,808,053.01	232.40%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.11	-172.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.08	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.65%	1.70%	-3.35%
	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)	2,928,990,098.15	3,015,327,856.71	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,593,180,249.15	1,606,909,658.57	-0.85%

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	23,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
龚俊强	境内自然人	17.75%	47,747,349	35,810,512	质押	25,690,000
光博投资有限公司	境外法人	6.24%	16,792,771	0	不适用	0
邱盛平	境内自然人	6.15%	16,544,256	12,408,192	质押	3,500,000
刘鸿	境内自然人	5.02%	13,500,000	0	质押	6,668,000
王毅仁	境内自然人	4.93%	13,252,356	0	不适用	0
肖明志	境内自然人	3.60%	9,698,000	0	质押	2,820,000
中山联合光电科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	1.04%	2,793,400	0	不适用	0
蔡宾	境内自然人	0.93%	2,498,277	0	不适用	0
张新龙	境内自然人	0.87%	2,349,300	0	不适用	0
中山火炬华益投资有限公司	境内自然人	0.63%	1,700,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据2022年6月7日签署的《一致行动协议书》，龚俊强、邱盛平共同为公司控股股东、实际控制人，二人系一致行动人； 2、龚俊强、邱盛平、肖明志、蔡宾为公司员工持股计划的激励对象，参与并持有中山联合光电科技股份有限公司—2024年员工持股计划的份额； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东刘鸿通过普通证券账户持有10,750,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,750,000股，实际合计持有13,500,000股； 2、股东肖明志通过普通证券账户持有9,432,400股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有265,600股，实际合计持有9,698,000股； 3、股东蔡宾通过普通证券账户持有179,700股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,318,577股，实际合计持有2,498,277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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

详见公司2025年半年度报告全文中的第五节“重要事项”，详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

证券代码：300691　证券简称：联合光电　公告编号：2025-036

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、通知等形式发出，于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定完成了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025年上半年，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

经审议，董事会认为：基于业务发展及日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司将与关联方东莞市长益光电股份有限公司、广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币4,100万元，以上额度有效期自本次董事会审批通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事龚俊强先生对此议案回避表决。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。

经审议，董事会认为：中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长事项是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，符合基金的实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。基金延期未改变公司原有权益，不会对公司自身的经营发展产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此董事会同意将基金存续期延长至2028年9月3日。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于参与投资的产业基金存续期延长的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：300691　证券简称：联合光电　公告编号：2025-037

中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、通知等形式发出，于2025年8月27日以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2025年上半年，公司募集资金的存放、使用与管理符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易预计是基于公司及子公司的生产经营及发展需要，符合公司实际情况，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。

鉴于中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联合光电基金”）存续期将于2025年9月3日届满，部分已投资项目未完全退出，为保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，实现基金收益和合伙人权益，经全体合伙人同意，联合光电基金的存续期延长至2028年9月3日（即存续期由7年延长至10年），各合伙人原出资金额、持股比例保持不变。

本次基金延长存续期是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，符合基金的实际运作情况。本次事项的表决程序符合《公