立昂技术股份有限公司 2025年第三季度报告

( / 186信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人。主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
— 主要财务数据
(一)主要会计数据取财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 図否

	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	196,480,008.62	-11.36%	572,177,325.53	8.76%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-214,166.64	-100.97%	-59,912,572.88	-1,184.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-1,217,928.71	-105.59%	-61,469,895.90	-1,146.27%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			41,728,973.57	270.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0005	-101.04%	-0.1289	-1,174.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0005	-101.04%	-0.1289	-1,174.17%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-1.57%	-4.18%	-4.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	2,172,498,228.48	2,147,975,232.05	1.	14%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,403,659,429.47	1,463,854,184.08	-4	.11%

(二) 非经常性损益项目和金额

收入和支出 减:所得税影响额

☑ 适用 □ ← 适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已	-28.506.51	-24,373.16	
计提资产减值准备的冲销部分)	-20,300.31	-24,373.10	
计人当期损益的政府补助(与公			
司正常经营业务密切相关、符合			
国家政策规定、按照确定的标准	748,964.26	1,426,487.12	
享有、对公司损益产生持续影响			
的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的			
有效套期保值业务外,非金融企			
业持有金融资产和金融负债产	160,272.53	128.511.52	
生的公允价值变动损益以及处	160,272.33	120,311.32	
置金融资产和金融负债产生的			
损益			
债务重组损益	109,681.00	93,021.19	
除上述各项之外的其他营业外	63 417 20	-10 122 94	

其他符合非宏術正式與四級人。 □适用 ☑ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 到界定为经常性损益项目的情况说明

可目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑ 不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非

早位:兀				
		一、资产贷	债表项目变动情	<b></b>
项目	期末余額	期初余額	同比增减幅度	重大变化说明
预付款项	41,782,536.85	20,796,423.11	100.91%	主要原因系本期预付采购款。
存货	211,004,935.88	133,006,029.16	58.64%	主要原因系新承接的项目未完工结算。
其他流动资产	24,365,836.85	66,225,989.95	-63.21%	其他流动资产主要为待抵扣进项税,本期子公司收到 税务局留底退税。
在建工程	73,389,418.05	54,174,779.79	35.47%	主要原因系立昂云数据(成都简阳)一号基地一期建 设项目(I期)投入增加。
无形资产	44,440,906.25	30,640,941.49	45.04%	主要原因系本期购置一块土地。
项目	期末余額	期初余額	同比增减幅度	重大变化说明
应付票据	28,137,344.16	20,279,707.39	38.75%	主要原因系本期新开银行承兑汇票,年初银行承兑汇 票本期已到期解付。
合同负债	100.682.663.23	43.121.233.68	133.49%	主要原因系预收项目工程款增加。
应付职工薪酬	14,671,931.13	21,640,334.97	-32.20%	主要原因系年初应付未发薪酬本期支付。
		二、利消	表项目变动情况	
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减幅度	重大变化说明
财务费用	4,291,416.48	-4,955,830.82	186.59%	主要原因系上年同期收回五年期应收款,转回未实现 融资收益。
投资收益	-3,996,885.33	-7,621,576.16	47.56%	主要原因系上年同期处置其他非流动金融资产取得 的投资损失
信用减值损失	-11,439,454.89	20,165,637.80	-156.73%	主要原因系本期历史应收账款回收较上年同期减少, 坏账准备计提同比增加。
归属于母公司所有 者的净利润	-59,912,572.88	5,525,748.42	-1184.24%	主要原因系①本期收款总额增加,但结构发生变化, 都项目回款增加,历史应收账款回收按上年同期减 少,坏账准备计提同比增加。②立昂云数据(成都简 阳)数据中心基础设施在一次性转人固定资产后,设

項目 2025年1-9月 2024年1-9月 发活动产生的理 270.94% 金流量净额 -100,268,865.79

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 44,357		报告期末表法	2权恢复的优先股股弃	、总数(如有)	0	
		前10名股东	寺股情况(不含通过	转融通出借股份)		
80 -t- tr #t-	00 -4-14 mb	Advert LL and	44 M 44 M	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
王刚	境内自然人	19.58%	91,024,739.00	68,268,554.00	质押	63,490,000
葛良娣	境内自然人	6.00%	27,908,689.00	20,931,517.00	不适用	0
上海九益私募基金 管理有限公司—九 益稳健成长1号私 募证券投资基金	其他	3.95%	18,351,806.00	0	不适用	0
钱炽峰	境内自然人	1.13%	5,265,965.00	192,908.00	质押 冻结	5,000,000 5,265,965
葛英霞	境内自然人	0.65%	3,022,300,00	0	不适用	0
#宋凤毅	境内自然人	0.54%	2,500,000.00	0	不适用	0
林振中	境内自然人	0.32%	1,492,251.00	0	不适用	0
香港中央結算有限 公司	境外法人	0.31%	1,462,209.00	0	不适用	0
王丽红	境内自然人	0.26%	1,201,800.00	0	不适用	0
王红军	境内自然人	0.25%	1,152,200.00	0	不适用	0
	前10名3	记限售条件股东护	· 股情况(不含通过:	转融通出借股份、高管	「锁定股)	
股东名	ildo		持有无限售条件股份	1907 SEL		类及数量
102,713,421	932	1	d to vous Elast Land IV	73(A.MS.	股份租出	20日

18,351,806.00 人民币普通股 18,351,806.00

等户信用交易担保证券帐户特系。 注:截至报告期末,立昌技术股份有限公司回购专用证券帐户位于前 10 名股东中,立昂技术股份 经公司回购专用证券帐户持有4.500,035 股,占公司总股本的0.97%。 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 门注用 20 元任用

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

二色用 B 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

j	单位:股	ALS/13				
股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚爱斌	50,627	67,503	16,876	0	高管届满离任后半年内不得减 持所持有的公司股份,锁定期 届满后全部解除锁定。	2025年8月14日(巳解除锁定)
田军发	27,001	27,001	0	0	离任高管,离任半年内不得转 让,在原任职期届满前每年按 照所持股份总数的25%解除锁 定。	2025年8月14日(巳解除锁定)
钱 国 来	3,376	3,376	0	0	离任高管, 离任半年内不得转 让, 在原任职期届满前每年按 照所持股份总数的25%解除锁 定。	2025年8月14日(巳解除锁定)
王刚	78,154,642	9,886,088	0	68,268,554	高管锁定股	现任公司董事长,任职期间每年 按照所持股份总数的25%解除锁 定。
钱 炽	5,265,874	5,072,966	0	192,908	高管离任,其就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内, 减持股份不得超过其所持公司 股份总数的 25%;重组承诺限 售股	高管锁定股拟解除限售日期为 2025年8月14日(已解除锁定); 重组承诺限售股根据重组协议相 关条款约定分批解除限售。

2025年09月30日

流动资产:		
货币资金	309,402,594.43	360,764,483.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,650,000.00	9,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,957,806.43	19,136,122.09
应收账款	552,640,411.26	547,315,616.84
应收款项融资	2,745,684.96	1,817,317.26
预付款项	41,782,536.85	20,796,423.11
应收保费	111100000000	20,770,120,77
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,950,343,63	12,427,686.36
其中:应收利息	12,730,343.03	12,427,000.50
应收股利		
买人返售金融资产		
	211 004 025 00	122.006.020.16
存货 Mark Marketon	211,004,935.88	133,006,029.16
其中:数据资源	12 700 428 00	0.270.755.51
合同资产	12,790,438.09	9,370,755.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,365,836.85	66,225,989.95
流动资产合计	1,193,290,588.38	1,180,660,423.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,925,779.49	44,818,506.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,770,827.21	140,119,449.88
固定资产	541,234,516.96	553,376,335.68
在建工程	73,389,418.05	54,174,779.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,397,311.30	25,485,321.90
无形资产	44,440,906.25	30,640,941.49
其中:数据资源	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,333,363.23	16,333,363.23
长期待摊费用	55,267,180.71	62,850,388.86
递延所得税资产	41,661,567.22	38,386,328.37
其他非流动资产	1,786,769.68	1,129,392.88
非流动资产合计	979,207,640.10	967,314,808.09
	, . ,	, , , , ,
资产总计	2,172,498,228.48	2,147,975,232.05
流动负债:		
短期借款	143,485,154.27	133,182,222.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,137,344.16	20,279,707.39
应付账款	415,229,831.84	400,629,251.04
预收款项		
合同负债	100,682,663.23	43,121,233.68

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,671,931.13	21,640,334.97
应交税费	6,042,918.48	3,259,627.40
其他应付款	6,280,993.63	6,075,914.29
其中:应付利息		.,,
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,247,009.78	5,635,767.35
其他流动负债	15,991,196.95	15,230,118.02
流动负债合计	736,769,043.47	649,054,176.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,272,244.60	33,127,107.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	159,705.00	
递延收益	2,610,000.00	1,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,041,949.60	35,027,107.95
负债合计	768,810,993.07	684,081,284.47
所有者权益:		
股本	464,798,231.00	464,798,231.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,486,186,766.86	2,486,186,766.86
减:库存股	41,618,620.95	41,618,620.95
其他综合收益	1,545,473.76	1,827,655.49
专项储备	14,427,448.38	14,427,448.38
盈余公积	22,745,519.30	22,745,519.30
一般风险准备		
未分配利润	-1,544,425,388.88	-1,484,512,816.00
归属于母公司所有者权益合计	1,403,659,429.47	1,463,854,184.08
少数股东权益	27,805.94	39,763.50
所有者权益合计	1,403,687,235.41	1,463,893,947.58
负债和所有者权益总计	2,172,498,228.48	2,147,975,232.05

14,203,475.99 4,291,416.48 5,610,550.73 1,557,034.81 1,486,755.73 -3,996,885.3 -4,955,830.8 7,575,585.56 -1,889,960.46-59,924,530.44 3,266,595.94 -59,924,530.44 3,266,595.94 -59,912,572.88 5,525,748.42

3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-282,181.73	-228,404.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	-60,206,712.17	3,038,191.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,194,754.61	5,297,344.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,957.56	-2,259,152.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1289	0.0120
(二)稀释每股收益	-0.1289	0.0120

(一)基本每股收益	-0.1289	0.0120
(二)稀释每股收益	-0.1289	0.0120
法定代表人:王刚 主管会计工作	负责人:何莹 会	计机构负责人:刘佩
3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,499,947.10	591,550,241.02
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,801,259.53	
收到其他与经营活动有关的现金	20,158,344.42	32,406,629.33
经营活动现金流入小计	791,459,551.05	623,956,870.35
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	561,234,321.75	446,518,244.96
客户贷款及登款争增加额 存放中央银行和同业款项争增加额		
<b> 交付原保险合同赔付款项的现金</b>		
文刊 5K FR 200 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单紅利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	122,401,781.56	121.044.739.21
支付的各项税费	19.270.016.87	19.291.490.16
支付其他与经营活动有关的现金	46,824,457.30	61,514,514.13
经营活动现金流出小计	749,730,577.48	648,368,988.46
经营活动产生的现金流量净额	41,728,973.57	-24,412,118.11
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	161,969,520.00	296,170,000.00
取得投资收益收到的现金	295,222.20	27,464,445.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,000.00	345,137.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,086.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,526,742.20	324,126,669.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,041,213.91	317,547,742.68
投资支付的现金	161,166,700.00	34,587,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,207,913.91	352,134,742.68
投资活动产生的现金流量净额	-92,681,171.71	-28,008,073.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,738,768.49	97,148,201.68
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计	97.738.768.49	2,429,315.93 99,577.517.61
经还债务支付的现金	97,738,768.49 87,429,516.68	179,381,368,98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.778.327.40	5.425.225.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,110,32130	ery maner planted a 1-1-1
文付其他与筹资活动有关的现金	10,714,099.03	15,039,789.31
筹资活动现金流出小计	101,921,943.11	199,846,383.40
筹资活动产生的现金流量净额	-4,183,174.62	-100,268,865.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,262.45	-136,301.96
五、现金及现金等价物净增加额	-55,440,635.21	-152,825,359.33
Ann. Markey Mill A. W. Will A. Ade J.A. day.		

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

证券代码:688518

-228,404.39

) 审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计 口是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券简称,联高激光

### 深圳市联赢激光股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司 章程》并办理工商变更登记及修订、制定

部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。 案划巾联高额光股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第十次会议。审议通过了《关于即清监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》,其中、《关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》于同日经公司第五届监事会第九次会议审议通过。现将有关情况公告加工。

一、採用血事会可用仍 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称"《公司法》")及中国证监会于2024年12 月27日发布的(关于新《公司法》也套制度規则实施相关过渡即交排)(以下简称"《实施规定》),要 来"上市公司应当在2026年1月1日前,按照《公司法》(实施规定》)及中国证监会检查制度规则等规 定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会、行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或

鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文 業工工業新公司法州头地规定》及《上印公司单档印》(2042年時17/7年以下,在2042年の日本 作要求,结合公司实际情况、公司取对公司治理结构进行问题、取消监事会,由董事会市计委员会协会 《公司法》规定的监事会职权、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、公司各项规章制度中涉

及區事於, 溫事的规定不再適用。 在公司股东大会审议通过政治监事会事项前, 公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能, 维护公司及全体股东的合法利益。

二、变更经营范围的情况 为更好满足公司业务发展需求,公司计划在原有经营范围的基础上,增加"非居住房地产租赁;机 动车充电销售,停车场服务;普通机械设备安装服务,通用设备修理,技术服务,技术开发,技术容询、 技术交流,技术转让,技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)",并按工商登记要求规范表述。

变更前的经营范围: 激光设备及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售及租赁;激光焊接机、激光切割机、激光 器的组装、销售及租赁《须取得消防验收合格后方可经营》;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

要更后的经常范围:
一般项目:金属切削及焊接设备制造;金属切削及焊接设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);光电子器件制造;光电子器件销售;货物进出口;技术进出;非居住房地产租赁,相边库充电销售,停车场服务;普通机械设备会安装服务;通用设备修理,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术站上,技术推广,劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展

三、修订《公司章程》的情况 三、修订《公司章程》的情况 整于公司政消监事会和经营范围变更,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科的版股事上市规则》《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号一规范运作等客相关法律、法规及规范性文件的最新规定、为进一步完善公司治理结构、适应科创版上市公司规范治理运作需要、公司结合相关规定文实际情况、拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多、将以新章程全文的形式审议、不再逐系列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议、并提请股东大会提权公司管理层或其授权代表的工商签记别关办理《公司章程》的备案签记及取消监事、监事会和经营范围变更等相关手续,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记于续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文于同日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、修订和制定部分治理制度的情况 四、18年17年即定部7万召建制度的市区 为全面贯彻落实最影话律。法规及规范性文件要求、进一步提升公司治理水平、根据《上市公司章 程括引(2025年修订)》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定、结合公司发展的实 际情况及需要、公司权对部分治理制度进行修订并制定相关制度、具体情况如下表所列。

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审 议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《总经理工作规则》	修订	否
6	《董事会秘书工作制度》	修订	否
7	《对外担保制度》	修订	是
8	《信息披露事务管理制度》	修订	是
9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
11	《控股子公司管理制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《投资者关系工作管理制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所特公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《规范与关联人资金往来的管理制度》	修订	是
16	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《與情管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

上述拟修订、制定的制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,其中尚需提交公司股东大会审议的制度符公司股东大会审议通过后生效,其余制度自董事会审议通过之日起生效、特修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券签款,联票券

### 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

一、重事经款以台升情况 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2025年10月24日 上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2025年10月21日以书面及邮件通知方 式送达各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有 茶車合合iV市iV情况

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

不改元司宋:[中起表 / 示, 开权录 □ 示, 及对 示 □ 示。 (二)申议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治 限公司天十取滑监事会、变更经营范围、修订。公司草桂>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告)《公告编号:2025-027) 表决结果:同意票7票, 弃权票0票, 反对票0票。 (三) 审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。 具体内容详见公司自在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2025-028)

表决结果:同意票7票, 季权票0票, 反对票0票。 (四) 审议通过关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《深圳市联赢激光股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-029)

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会 2025年10月25日

#### 证券代码:688518 证券简称:联高激光 公告编号:2025-029 深圳市联赢激光股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月10日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2025年11月10日14点30分
召开地点,深圳市坪山区坑床铧街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室
(五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月10日

至2025年11月10日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

ヨロ的學.15~15.00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创股上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 工业业工作。

本次服	<b></b> 安东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
73.5	POSOTIAL.	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	V
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
2.04	《关于修订<对外担保制度>的议案》	V
2.05	《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	V
2.07	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	V
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V
2.09	《关于修订《规范与关联人资金往来的管理制度》的议案》	V

1、说明各议案已披露的时间和坡露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十次会议全票审议通过,相关公告已于 2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》、《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《深圳市联赢激光股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议以案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

-282,181.73

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 ·则以来所议的选举宗恍习无效权宗。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 股份後期 | 股票代码 | A股 | 688518 | (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代 (一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件办理签记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详现附件1)和受托人身份证原件办理签记手续;法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,股票账户卡原件办理签记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法定代表人证明书,股票账户卡原件,法定代表人依法出身的授权委托书(加盖公章)办理签记手续。(二)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名,股东账户,联系地比,邮编,联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明;股东会议"字样。(三)签记时间,2025年11月7日(上午2001年)

(三)登记时间:2025年11月7日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),登记地点:深圳市福田区紫

(四)注意事項:股东清本参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(四)注意事项。服东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方 六、其他事项 (一)会议联系 联系地址:深圳市福田区紫竹六道建安山海中心6B联赢激光董事会办公室 邮稿:518040 电话:0755-86001062 联系人:谢强、黄帅宇 (二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 经此公生

特此公告。 深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2025年10月25日

授权委托书 落圳市联赢激光股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 11 月 10 日召开的贵公司 2025 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、变更经营范围、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更 登记的议案》			
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》			
2.04	《关于修订《对外担保制度》的议案》			
2.05	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》			
2.07	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》			
2.08	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			
2.09	《关于修订《规范与关联人资金往来的管理制度》的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"李权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 证券简称:联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光般份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2025年10月24日 - 牛以现场与通讯表决结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集召开符合法律法

规和公司章程规定。经与会监事审议,一致同意通过如下决议: 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论,审议通过了加下议案。 一)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

证券简称, 联高激光

深圳市联赢激光股份有限公司监事会 2025年10月25日

## 深圳市联赢激光股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

二、4个次使用输出对格量多类以及24年20年的 (一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理 利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币3,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会,监事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。 (三)投资产品品种

(三)及以"回面时" 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下、将按照相关规定严格控制风险、报使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、适知存款、定期存款、大额存单等)。 (四)决议有效期

自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

旦惠事会、溫事会甲以通过之日起12个月之内有效。 (五)实施方式 授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限 于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品业务品种,签署合同及协议等。 (六)现金管理收益分配 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会 及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、7公公司空音的影响 本次使用暂时闲置雾集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划实施。有效控制投资风险的前据下进行的、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度,适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回根。 四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 公司进行现金管理时,将选择安全性高,流动性好的,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构 性存款,协定存款,通知存款,定期存款,大额存单等,投资风险较小,在企业可控范围之内。尽管公 司选择安全性高,流动性好,保本型的投资产品,但该项投资收益可能会受到货币政策,财政政策等宏 观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。 2、风险控制措施 (1)公司将严格按照(上海证券交易所科创版股票上市规则(2025年4月修订))等相关法律法规、 (公司等图以及(上海证券交易所科创版股票上市规则(2025年4月修订))等相关法律法规、 (公司等图以及(上海证券交易所科创版股票上市规则(2025年4月修订))等相关法律法规、

《公司章程》以及上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)为理相关现金管理业务。 (2)公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判

(2)公司将及时分析和服器投资产品投间及进展简化,加强风险控制,除呼取或断有不利因素,将及时采取相应措施。 (3)公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。 (4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 (5)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 近,对条权据相关法律、法规和规定性文件及时履行信息披露的义务。 五、相关决策程序及专项意见说明

(一)董事会意见 2025年10月24日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高无超过人民市3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过2日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(二)监事会意见
公司的监事会认为,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动址好的,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款,通知存款,定期存款,大额存单等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项辽案内容及审批程序符合(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金查理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所利创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是小小股东利益的情形、符合公司和全体股东利益。 综上,公司的监事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3,000万元的管时闲置募集资金进行现金管理。

民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事 会,监事会审以通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律起序。公司本次使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项符合(证券发行上市保养业务管理办法(2025年修正)》(上海证券交易所 科创版股票上市规则(2025年4月修订)》(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所科创版上市 公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律法规的要求,不存在变相改变募集 资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影 "在方法规律公司还合体即在。经知是由小股东和法的情形。符合公司和全体股东利益。

有,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、符合公司和全体股东利益。综上、保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 深圳市联赢激光股份有限公司 董事会 2025年10月25日