中山联合光电科技股份有限公司 关于全资子公司续聘总经理的公告

溃漏 週期。 中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")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")近日续聘了饶钦和先生担任总经理,全面负责显示技术的日常经营和管理工

根据显示技术章程的规定, 饶钦和先生任职总经理的同时将兼任显示技术的执行董事、法定代表

中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月一日

中山联合光电科技股份有限公司 关于子公司股权转让

及放弃增资优先认缴权的公告 木公司及董事

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第四届董事会第5次临时会议、审议通过了《关于子公司股权转让及放弃增资优先认缴权的议案》,现将具体情况公告如

□、交易概述 为优化公司业务布局,聚焦光学核心主业,公司全资子公司武汉联一合立技术有限公司(以下简称"联一合立")权通过股权转让及放弃增资优先认缴权的方式,对外出让其持有的武汉灵智云创料技有限公司(以下简称"灵智云创")的控股权及相关的轮式医疗服务与物流配送机器人业务(以下简称"标的业务")。

"标的业务")。 本次交易完成后,联一合立持有灵智云创的股权比例将由100%降至34.9951%,灵智云创不再纳 人公司合并报表范围,公司不再从事标的业务相关研发、设计、市场开发、销售。通过本次交易,有利

人公司语子作家花园。公司小千段小野岭的里方作大时火、汉口、印动开火、扫盲。则以本バ火勿,有利于公司优代资源配置。聚焦核心业多发度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易事项属于公司董事会失策权限范围、无需提交股东会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理》办法》规定的重大资产重组。

遗漏

(广里丝官平6/767/90定的里入京广里组。 二、交易对方的基本情况 (一)交易对方的基本情况 公司名称:深圳万策智造科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"万策智造")

统一社会信用代码;91440300MA5J332N9R 企业类型:有限合伙 执行事务合伙人:广东莞工创业投资有限公司 成立日期;2025年11月3日

成立日前:2023年11月3日 注册资本:1,101万人民币 经营范围:—除经营项目是:技术服务;技术开发,技术容询,技术交流,技术转让,技术推广;电子 产品销售;计算机较硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备研发。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是;无。 股东结束;广东第二创业投资有限公司。000827%,东莞署有行众城投资合伙企业(有限合伙) 45.413261%,注版语22.706630%,关解14,532243%,计波17.257039%。

大联关系说明:公司与万策智造之间不存在关联关系。 关联关系说明:公司与万策智造之间不存在关联关系。 是否为失信被执行人、经查询,万策智造未被列为失信被执行人。 (二)主要财务数据 鉴于万策智造为新成立的公司,故目前无最近一年又一期财务数据。 三、交易标的基本情况

企业率型,有限页社公司 注定代表人;募宾 成立日期;2024年5月11日 经常范围一般项目;智能机器人的研发,智能机器人销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术 发生范围一般项目;智能机器人的研发,智能机器人销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术 发,软件销售,人工智能理论与算法软件开发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限

(二)主要财务数据

毕证:人民用万元		
项目	2025年7月31日/ 2025年1-7月(经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月(经审计)
总资产	751.40	446.60
净资产	-59.74	-93.82
营业收入	152.48	20.62
净利润	-623.92	-322.82

四、交易情况 (一)交易方案 1.本次交易包括联一合立股权转让和放弃增资优先认缴权两部分,且互为前提条件,具体如下: (1)股权转让:联一合立向万策智造转让其持有的灵智云创已实缴的注册资本567.4603万元,转让价格为1,430万元;

让价格为1430万元; (2)灵智云创增资;万策智造向灵智云创增资649万元,其中236万元计人注册资本,413万元计人 资本公积。联一合立放弃增资的优先认缴权。 2.灵智云创从事医疗服务与物流配送机器人业务,交易后,公司将机器人相关的业务资源,包括 但不服于不在灵智云创名下的其他医疗机器人相关的研发成果,设计资料,知识产权,未履行完毕的 合同订单及客户关系等一同转移至灵智云创。

3、本次交易前后,灵智云创的股权结构变化如下: 单位:人民币万元

股东名称	交易前		交易后 (股权转让及增资完成后)	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
联一合立	1,000.0000	100.0000%	432.5397	34.9951%
万策智造	-	-	803.4603	65.0049%
合计	1,000.0000	100.0000%	1,236.0000	100.0000%

②、仲裁等重大争议事项。 (三)交易的定价致策及依据 根据字威国际资产评估(深圳)有限公司出具的《资产评估报告》(字威评报字(2025)第076号),以 2025年7月31日为评估基准日,以收益法作为评估结论,灵智云创的评估价值为2,650万元。 联一合立转让灵智云创股权、万策智造向灵智云创增贫的价格参考评估报告并经各方协商一致 确定。本次交易定价公允合理,不损害公司全体股东特别是中小股东的利益。 五、协议的主要内容

(一) 财汉签署方 甲方(特让方): 武汉联一合立技术有限公司 乙方(受让方,增资方): 深圳万策智滥科技合伙企业(有限合伙) 丙方(标的公司): 武汉灵智云创料技有限公司 (二) 助汉主要内容 1. 股权调整

1. 胶以网络 1.1 交易结构: 乙方以1,430万元受让甲方所持丙方部分股权(对应出资额567.4603万元),同时以 万元对丙方进行增资。增资款中236万元计入注册资本、413万元计入资本公积。 1.2 增资安排: 交易完成后,甲方持股 49951%。乙方持股 65,0049%。 1.3 交易前提,股权转让与增资互为生效前提,任一项未能完成则交易自动终止。

2.1 款项支付:乙方应于2025年12月25日前分别支付股权转让款1,430万元至甲方账户、增资款

649 万至安万万账户。 2.2 资源转移:甲方应于2025年12月1日前完成标的业务必要资源的转移。 2.3 工商变更:各方应本协议签订后的10日内配合完成股权转让及增资相关的工商变更登记手

3. 其他约定
3. 其他约定
3. 1 债务清偿, 丙方须干协议签订后的2年内向甲方母公司及于公司清偿欠款7,158,215.67元(含往来款及贷款),且自2025年12月1日后,其运营资金由乙方与丙方自行负责筹措。
3. 剩余出资;甲方应在本协议签订之日起2年内向丙方缴纳剩余出资12万元。
3. 预益承担;自交制完成日起,丙方的利润或亏损由甲方,乙方按交割后股权比例享有或承担。
六、本次交易的其他安排
本次交易的人员保持现有劳动关系不变,公司内部与标的业务相关的研发,设计、市场开发人员将按"人随资产走"的原则进行安置。除此以外,本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。

七、本次交易的目的及对公司的影响 本次交易是公司深化战略聚無、优化资源配置的重要举措。公司对轮式医疗服务及物流配送机器人业务进行战略性调整、旨在特资源从非核心业务中释放,重新集中配置已建立显著竞争优势的光学核心主业、提升主营业务的专业深度和技术创新能力。 本次安排符合公司专业化发展战略、通过资源优化配置将进一步提升公司在光学领域的创新能力和市场地位、增强持续盈利能力和经营制性、切实保障全体股东的根本利益。

三文件 居董事会第5次临时会议决议;

、第53曲里等宏第3分间的宏长次长; 、名方签订的《增管及股份转让协议》; 、中或国际资产评估(深圳)有限公司出具的《资产评估报告》; 、全或国际资产评估(深圳)有限公司出具的《资产评估报告》。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》 暨关联交易的公告

三、坏义勿时公古 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本公司及重學会主体成员採此公告內容具象、准确和记整、沒有應假记载、误等任例本或者里大通漏。
——美联交易概述
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第四届董事会第5次临时会议、申这通过了《关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨关联交易的议案》,同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司(以下简称"毫米汽车")与广东毫米汽车技术有限公司(以下简称"毫米汽车")签订(技术服务及物料买卖合同)。
本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第六次会议申议通过的毫米波雷达业务整合方案,进一步明确双方在研发与生产分工模式下的技术服务与物料供应权利义务本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产组组、活需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业报股票上市规则》及《公司章程》的规定,由于本次签订的合同中未约定具体交易金额、双方将根据实际发生的业务情况按月结算,故本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
——关联人及关联关系介绍
(一)关联人基本情记
1、基本信息
公司名称:广东毫米汽车技术有限公司
统一社会信用代码:91442000MAGI8C7H74

营范围:--般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设 :信息安全设备销售、智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零配件批发,新能源汽车电 爾明姆: 這思安王以曾申書: 首配牛軟以會問題: 首龍牛裝以會用置: 汽车零配件形发: 謝庇颜汽车电附件销售: 新能源汽车生产测试设备销售: 汽车零部件研发: 汽车零部件及配件制造: 雷达及配套设备制造: 电子无器件制造: 电手元器件制造(條依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营

, 经查询,广东豪米汽车技术有限公司不属于失信被执行人。

毫米汽车为新成立的公司,目前未有财务数据。

(三)大块大条门24 毫米汽车为公司持股5%以上股东刘鸿实际控制中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)参股 的企业,根据(黎圳证券交易所的业板股票上市规则)相关规定,毫米汽车构成公司的关联方。 三、关联交易合同的主要内容

一)合同双方 |方:中山联合汽车技术有限公司 |方:广东毫米汽车技术有限公司

(二)协议内容 1、技术服务:毫米汽车将其持有的毫米波雷达相关专利技术授权联合汽车使用,并为联合汽车生 产毫米波雷达提供必要的技术支持。 2、物料购销:当联合汽车库存物料无法满足生产需要时,毫米汽车需自行采购后,按约定销售给

:汽车。 3、排他性约定:联合汽车应将乙方提供的专利、技术及物料专门用于生产毫米汽车指定的客户产

品。
 4、责任划分:明确因物料供应不及时或产品质量问题导致的责任承担机制,其中因原材料、产品设计等非生产管理原因导致的质量问题,由毫米汽车承担最终责任。
 (三)对账及付款
 1、双方按月对账、确人技术服务费及物料货款。
 2、支付安排,联合汽车在收到毫米汽车开具的发票后,于当月末前支付相应款项。
 (四)合用即隔

动延续1年。 (五)生效条件

(五) 生效条件 本合同自双方签署盖章且经联合光电股东会批准之日起生效。 四、年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额 2025年年初至披露日、公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易金额约3,005万元。 五、交易目的和对公司的影响 本次签署(技术服务及物料买卖合同)是执行前期雷达业务整合相关的《增资及业务资产转让协

本次签署(技术服务及物料买卖合同)是执行前期雷达业务整合相关的(增资及业务资产转让协议)中后续业务合作安排的具体协议,背景详见公司于2025年10月27日披露的(关于子公司出售资产及对外投资置关联交易的公告)(公告编号:2025-050)。通过本次交易,双方发挥各自优势继续录息同推进雷达业务发展,公司下属联合汽车将聚焦并发挥其在生产制造方面的核心优势,将更多资源发展,于生产环节的专业化运营,有利于优化公司资产结构和运营效率,契合公司聚焦光学核心主业的发展战略。本次关联交易遵循市场化原则,定价及结算方式公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见 独立董事认为:联合汽车签署本次关联交易合同是基于公司正常经营及业务整合所需,交易内容 符合公司战略发展需要。交易合同条款公允,定价和结算机制遵循了市场化原则,符合相关法律法规

的规定,未损害公司及中小股东的利益,不会对公司的独立性构成不利影响。

1、第四届董事会第5次临时会议决议; 2、2025年第六次独立董事专门会议决议; 3、双方签订的《技术服务及物料买卖合同》。 特此公告。

码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2025-063 中山联合光电科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及重单会全体成员保证公告内各的具实、推确和完整,沒有虚假记载、误导性除还或者重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")却以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司(以下简称"长益光电")100%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 部分交易对手

方在取得公司股份后将立的表表收及安排全分司按股股余、实际控制人裁股强。 具体情况如下:
公司于2025年5月30日召开第四届董事会第4次临时会议及第四届监事会第4次临时会议,取通过了(关于发行股份购买资产并募集配套资金管关联交易现金及其编罗的议案)及相关议案,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于2025年2月1日召开第四届董事会第4次临时会议,指过通过了(关于公司发行股份购买资产并募集配套资金管关联交易报告书)等家)及其编要的以索》是相关的汉条,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次发行的股份数量。以发行股份形式向交易对方文付的交易对价。本次发行的股份数量。以发行股份形式向交易对方支付的交易对价。本次发行价格。发行的股份数量应为整数并精确至个位、按上述公式计算得出的发行股份总数量按照向下取整精确至股。
按照上述计算方法,本次发行股份购买资产的股份发行数量为16,069,215股,占发行后总股本的5,64%(不为虚影集配套资金),具体如下。

5.64%(不考	態募集配套资金	金),具体如下:		
序号	交易对方	交易金额(万元)	发行股份数量(股)	占发行后上市公司总股本的 比例(未考虑募集配套资金)
1	王锦平	8,490.85	5,247,745	1.84%
2	殷海明	5,827.35	3,601,574	1.26%
3	殷锦华	1,917.73	1,185,245	0.42%
4	廖公仆	1,654.51	1,022,564	0.36%
5	赖成勇	1,654.51	1,022,564	0.36%
6	石建宁	1,631.37	1,008,263	0.35%
7	深圳勤益	1,560.00	964,153	0.34%
8	深圳创益	1,560.00	964,153	0.34%
9	祝志勇	1,398.52	864,353	0.30%
10	易雪峰	186.57	115,306	0.04%
11	赵志坤	118.59	73,295	0.03%
	合计	26,000.00	16,069,215	5.64%

本次发行的最终股份发行数量以上市公司股东会审议通过,并经深交所审核同意后由中国证监

本次发行的最终股份发行数量以上市公司股东会审以通过,并经深交所审核同意后由中国业监 会进册批负的发行数量为准。 二、本次权益变动制后的控股股东、实际控制人变对情况。 本次交易中交易对方王缩平,股海明,深圳创益、深圳勤益已与赛俊强签署了附条件生效的(表决 权委托与一致行动协议),表决权委托方不可撤销地东沿将其通过本次交易取得的上市公司全部股份 的表决权委托给赛俊强行便。同时,表决权委托方与赛俊强达成一致行动关系,在处理有关上市公司 经营发展及所有重大事度决策需由上市公司股东大会作出决议事项时,根据泰俊强意见采取一致行 动。本次交易后,公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权结 批告生态化。 构发生变化。 三、本次交易对上市公司股权结构的影响

二、本次交易对工印公可取权运得的助影响 截至本该即出具日、上市公司总股本为 269,048,766股。本次发行股份购买资产的积发行股份为 16,069,215股,若不考虑募集配套资金、本次交易完成后公司总股本预计为 285,117,981 股。本次交易 完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 25%以上,上市公司股权分布仍符合深交所的 上市条件。

obe EE	号 股东名称	本次交易前		本次交易后	
子亏		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	龚俊强	47,747,349	17.75	47,747,349	16.75
2	邱盛平	16,544,256	6.15	16,544,256	5.80
3	王锦平	-	-	5,247,745	1.84
4	殷海明	-	-	3,601,574	1.26
5	股锦华	-	-	1,185,245	0.42
6	赖成勇	-	-	1,022,564	0.36
7	廖公仆	-	-	1,022,564	0.36
8	石建宁	-	-	1,008,263	0.35
9	深圳创益	-	-	964,153	0.34
10	深圳勤益	-	-	964,153	0.34
11	祝志勇	-	-	864,353	0.30
12	易雪峰	-	-	115,306	0.04
13	赵志坤	-	-	73,295	0.03
14	其他股东	204,757,161	76.10	204,757,161	71.81
上市	7公司总股本	269,048,766	100.00	285,117,981	100.00

中山联合光电科技股份有限公司董事会

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第5次临时会议决议公告 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

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。
— 董事会会议召开情况
— 山联合光电柱按股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第5次临时会议通知于2025年
11月23日边别的形无关处出于2025年12月1日以现场结合通讯的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義後强先生主持。公司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。
— 董事会会议审议情况
(一)以5票同意。见更对,0票存对,0票存权,审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法律规定多件的议案》。
公司拟发行股份购买东莞长益光电股份有限公司(以下简称"长益光电、"标的公司"或"目标公司"100%股份并募集配查资金(以下简称"本次交易")。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组的监管要求》(上市公司部分行股份的政务院上市公司由海监管指引第9号——上市公司等划和实施重大资产重组的监管要求》(上市公司证券行注册管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—重大资产重组》(创业板上市公司持续监管办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—重大资产重组》(创业板上市公司持续监管办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—重大资产重组》(创业板上市公司持续监管办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—重大资产重组》(创业板上市公司持续监管办法》(深圳证券交易的产业大资行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。关联董事查设是先公司符合上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。

1. 本次交易的整体方案 本次交易由发行股份购买资产以及募集配套资金组成。其中,募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提。但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形、资金缺口将由公司自筹解决。在本次配套募集资 集配套资金出现未能实施或未能足额级为一种不同种心人可以为实力,可未能。 集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形、资金缺口将由公司自筹解决。在本代配套赛金到位之前、公司可以根据实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。即:

对10x10,99天页) 拟以发行股份的方式购买长益光由100%股份。本次交易完成后,长益光由将成为公司会资 于公司。 表决结果:5. 票同意: 0. 票反对: 0. 里奔权: 关联董事赛俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

(2) 等集配套资金 公司本次根采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过募集配套资金股份 公司总股本的30%。 有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股份。本次募集配套 《[对解》以改造了为。并以有间则可以如乎代外来则是以强力以对1908以为 定文付相关税费,中个机构费用,核的公司可且能收以及补充公司或标的公司流动资金、偿 其中,募集配套资金用于补充公司或标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价

还债务等。其中,募集配套资金用十补充公司或标的公司流动资金,偿还债务的比例不超过交易作价的25%,或者不超过募集配套资金总额的50%。 表决结果,5票同意,0票反对,0票养权,关联董事龚俊强先生,邱盛平先生回避了议案的表决。 在议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 2.发行股份购买资产的具体方案 (1)发行股份的种类,面值及上市地点 公司本次发行股份购买资产所涉及发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元,上市地点为深圳址券交易所(以下简称"深交所")。 表决结果,5票同意,0票反对,0票存入、实际董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 (2)旅的资产

(2)称的资产
本次发行股份购买的标的资产为交易对方持有的长益光电100%股份。
表决结果5.望同意.0.望反对.0.望乔权、关联董事赛俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
(3)发行对象(交易对方)及认购方式。
本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方,即长益光电全体股东王锦平、股海明、股锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市勤益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勤益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(以下商称"深圳勘益")次进制基金、(1)联节、发行对象以其持有的标的公司长益光电影行及发行。本文案台管通先生、邱盛平先生回避了议案的表决。
本次案台类创立董事专门会议审议和资本公案台类和资本公案台类和资本公司股东会审议。
(4)标的资产的交易价格。定价依据和对价支付方式。
本次发行股份购买的标的资产的定价以符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础。由交易各方协商确定。

定,标的资产的交易价格为26,000万元。上市公司全部以发行股份支付交易对价,具体安排如下:					
序号	交易对方	拟转让标的公司股份 比例	支付方式	向该交易对方支付的交易对 价(万元)	
1	王锦平	32.6571%	发行股份	8,490.85	
2	殷海明	22.4129%	发行股份	5,827.35	
3	股锦华	7.3759%	发行股份	1,917.73	
4	廖公仆	6.3635%	发行股份	1,654.51	
5	赖成勇	6.3635%	发行股份	1,654.51	
6	石建宁	6.2745%	发行股份	1,631.37	
7	深圳勤益	6.0000%	发行股份	1,560.00	
8	深圳创益	6.0000%	发行股份	1,560.00	
9	祝志勇	5.3789%	发行股份	1,398.52	
10	易雪峰	0.7176%	发行股份	186.57	
11	赵志坤	0.4561%	发行股份	118.59	
合计		100%	/	26,000.00	

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权,关联董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 (5)本次交行股份的定价基准日 本次发行股份购买资产的发行股份的定价基准日为公司首次审议本次交易相关事项的董事会 (即公司第四届董事会第4次临时会议)决议公告日。 表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权,关联董事龚俊强先生,邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 (6)本次发行股份的定价依据职设予价格 根据(上市公司重大资产重组管理办法)的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日。60个交易 或者120个交易日的上市公司股票交易的第一定价基准日前若干个交易日公司股票交易的价。 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 经计算、公司本次发行股份购买资产宣价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 经计算、公司本次发行股份购买资产定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

段票父易珍阶具体如下: 单位:元/股		
市场参考价	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	17.45	13.96
前60个交易日	21.30	17.04
前120个交易日	20.87	16.69
Ø た 日 々 ナーレフト・カーナール	シスニリス かいかんつだっかっかった はいくこ (人・4を・4)、 1	ロゴ・バ・10 ニ 郎 ア が エ か ひ サ ソ

经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为人民币16.18元般,不低于定价基准 目前20个交易日公司股票交易均价的80%,符合《L市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。 在定价基准日至股份发行日期间,若公司发生派息,送股,资本公积金转增股本、配股、新增股本 等除权,除息事项,本次发行股份购买资产所涉及发行股份的价格将按照中国证益会及深受所的相关 规则进行相应调整。 发行价格的具体调整办法如下、假设调整前发行价格为P0、每股送股或转增股本数为N、每股增 发新股或配股数为K、增发新股或配股价为A、每股派息为D、调整后发行价格为P1(调整值保留小数 点后两位、最后一位实行四舍五人),则: 派息,P1=P0—D

②调价机制生效条件 公司股东会审议通过本次调价机制。 ③可购价期间 自公司审议本次交易的股东会决议公告日起至本次发行股份获得中国证监会予以注册之日止。

日公可申以予代义为可观尔·云宗达公司上院是于一位, 位调价地发条件 可调价期间内出现下述情形的,公司董事会有权在股东会审议通过本次交易后召开董事会以审 议是否对本次发行股份购买资产股份发行价格进行一次调整: A. 向下调整。 创业板指数(399006-SZ)或申万光学光电子行业指数(代码: 801084-SWI)在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数跌幅超过 20%, 且公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较本次发行股份定价基准日前 一交易日的收盘价格跌幅超过 20%。 D. rail-ling被

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份的发行价格进行 调整

发行的格圖整合 本次交易的交易对价不变,公司发行股份的数量应做相应调整。 表决结果,5票同意,0票反对,0票赤权,关联董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

8,490.85 3,601,574 5,827.35 1,185,245 1,654.51 1,022,564 1,022,564 1,631.37 1,008,263 深圳勤益 964,153 1,560.00 964,153 1,398.52 115,306

金额本次发产股份购买资产的每股发行价格。
②减值测试及补偿

②减值测试及补偿

A. 在业绩承诺期届满时,如果标的公司业绩承诺期期未减值额>业绩承诺期内已补偿金额,则业绩承诺方应另行对公司进行补偿。另行补偿金额一标的资产减值额一业绩承诺期已补偿金额。

B. 业绩承诺方应据下列补偿计算公式对公司进行另行补偿;
减值测试应补偿股份数量一标的资产期未减值额一业绩承诺期已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格)本次发行股份购买资产的每股投分价格。本次发行股份购买资产的每股投分价格。本次发行股份实资产的每股投分价格。业绩承诺方中的各方应按照其于标的公司股权过户至甲方前各自持有的标的公司股权数占业绩不适方台计持有的标的公司股权数的比例为依据,相应承担其另行股份补偿义务及为由为,即业绩承诺方台的各分的是另分价。

。如如TribsLrik 业绩承诺方因业绩承诺及减值测试而应向公司支付的全部补偿股份合计不超过公司于本次交易 有其发行的股份及其在业绩承诺期间内对应获得的公司送股、配股、资本公积转增股本的股份数 业绩承诺方因业绩承诺及减值测试而应向公司支付的全部补偿股份合计不超过公司于本次交易中的其发行的股份及其在业绩承诺期间内对应获得的公司透胶 配股、资本公积转增股本的股份数(如有)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票乔权,关联董事赛促强先生、邱愿平先生回避了议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
(11)超额业绩奖励
班绩承诺期后满后,如标的公司在业绩承诺期内满足以下条件;(1)每一年实现的归属于母公司所有者的净和附分不低于当年承诺业绩的70%(2025年度,2026年度,2027年度承诺的净利润分别不低于3,100.00 万元,2,900.00 万元、3,200.00 万元);(2)实现的归属于母公司所有者的产年累积净利润高于业绩承诺谢累积运治净利润即2000万元),则超额部分(银)三年累积实现净净润超出9,200万元的部分的5096将用开设业绩承诺方进行奖励。超额业绩奖励的计算公式为,业绩奖励总金额=(2025年度,2026年度,2027年度累积实际净利润—2025年度,2026年度,2027年度累积实际净利润—2025年度。2026年度,2027年度累积实际净利润—2025年度。2026年度,2027年度累积实际净利润)×50.00%。业绩奖励总金额不超过本次交易总价的 20%。

司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,上市地 /辞交列。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票弃权,关联董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 · 案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 (2)发行对象及认购方式

.27及17内家及以购万式 本次募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者,该等特定投资者均以现金认购本次募

注册的发行数量为准。 在本次募集配套资金中向特定投资者发行股份定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息,送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则

(0)配套等架宜並用地 本次募集配套资金规用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充公司或标的 公司流动资金、偿还债务等。其中,募集配套资金用于补充公司或标的公司流动资金、偿还债务的比 例不超过交易作价的25%。或者不超过募集配套资金额的50%。 本次募集配套资金规用于标的公司项目建设、支付中介机构费用及相关税费,具体如下;

董事義俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、本议案无需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)按露约(中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明)。
(七)以5、票同意。0.票反对、0.票养权、审议通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议及业绩补偿协议的议案》)
董事義俊强先生、顶盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。
为实施本次交易、公司与交易对方积签署附条件生效的发行股份购买资产的议之补充协议、与业绩补偿协议、对本次发行股份购买资产的交易价格、发行股份数量、业绩补偿处的实资产处。对本统大发行股份购买资产的交易价格、发行股份数量、业绩补偿处设。本议案已会组立董事专门会议审议通过。本议实的表示要进行约定。
本议案已会组立董事专门会议审议通过。本议实的清楚交公司股东会审议。
(八)以5、票同意。0.票反对、0.票表权、审议通过了《关于本次交易符合—上市公司重大资产重组管理办法之第十一条、第四十二条、第四十一条规定的议案》。
董事教设是先生、原驱平先生为本次交易的关联人、同避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议实新需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)按或部位(中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易符合—上市公司重大资产重组的监管要求。第四条规定的议界》。
董事教设强先生、所愿平先生为本次交易的关联人、同避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)按窗的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司董大资产重组的监管要次等四条规定的说明》。
(十)以5、等同意、0.率反对、0.票及对、定等企业的证券交易所上市公司直律监管指引第8号——重生资产重组相关股票异常交易服务。本证案已经独立董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组为等之一本中不知本次交易的关联人、回避了议案的表决。
本议案已经独立董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组为等之计不成是对外的证别。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)按窗的中、中、第201年看上市、全国证金关于上市公司直律医疗通过,本证案的通过,关于本次交易符合《创业校上市公司非对资产重组为法。有关设备的证券交与证明的表决。

管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<案圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》。
董事義後强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)按票的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的说明》。
(十三以及、写则高户、则聚及对。0票及对。0票在以,每次通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。
董事義後强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)按露的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提及法律文件的有效性的说明》。

(十四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动

情况的议案》。 董事演後强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 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《中山联合光电科技 股份有限公司董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。 (十五)以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买,出售资产情况的议案》。

的议案》。 董事義俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 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《中山联合光电科技 有限公司董事会关于本次交易前十一个月内购买、出售资产情况的设别。 (十六)以5票同意,0票反对,0票弃权、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的

议案》。
董事義後强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了议案的表决。
在家是已经独立董事专门会议审计议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)按露的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说界》。
(十七)以5,罚同意,0票反对,0票库权,审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
董事我侵强先生、邱德平先生为本水交易的关联人、回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、本议案尚需提交公司股东会审议、为本次交易之目的,公司聘请了字或国际资产评估(深圳)有限公司作为本次交易的评估机构。公司本次交易中所选聘的评估,有规具有独立性、评估假设前提合理、评估方法遗取得等,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允、不会损害公司及其股东的利益。

的利益。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.cn/)披露的《中山联合光电科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性

报告、资产评估报告的汉等。 报告、资产评估报告的汉等。 董事義復强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人、回避了汉案的表决。 本汉案已经独立董事专门会议审议迎过。本汉案尚需提交公司股东会审议。 为本次交易之目的,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《东莞市长益光电股份有限公司财务 报表审计报告书》(信会师联至12025)第 Z150231 号、《中山联合光电科技股份有限公司参对身材 表审阅报告》(信会师联至12025)第 Z150246 号、《中山联合光电科技股份有限公司协议进行资产重组涉 及的东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(字或评报字(2025)第 082 号)。

号)。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了优荣市长益光电胶份有限公司财务报表审计报告书)(信会师报字12025]第 ZI50281号)、(中山联合光电料技股份有限公司参考财务报表审取报告)(信会师报字12025]第 ZI10846号)、(中山联合光电科技股份有限公司报进行资产重组涉及的东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告)(牛威评限字(2025)第 082号)。 (十九)以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次交易推演即期回报情况及采取填补措施的2零分

(十九)以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次交易推薄即期回报情仍及米取填补措施的议案》。 董事義後强先生,邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号)和(关于首 发及再融资,重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告105]31号)等相关规定 的要求,为保障中小投资者如情权,维护中小投资者利益、公司款本次交易难薄即期回报情况进行了 认真分析,提出了填体的填补措施。 具体详情谓见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/按露的(中山联合光电科技 股份有限公司董事会关于本次交易推薄即期回报情况通行及采取填补措施的原则》。 (二十)以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》。

条》。 本次交易标的资产的价格拟以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估值为基础确定。 本次交易的定价原则和方法恰当、公允、不存在调查公司及广大中小股东利益的情形。 本次发行股份购买资产的发行价格已设置价格调整机制,发行价格调整方案建立在市场和同行 业指数变动基础上,且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重达变化。发行价格 。 這個整方案设置了双向调整机制,有利于保护股东权益;调价基准日明确、具体、董事会决定在重组方案 中设置发行价格调整机制时,已对发行价格调整方案可能产生的影响以及是否有利于股东保护进行 充分评估论证并做信息披露,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定、《《上市公

号》的相关规定。 董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。

司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15

宣事教授强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提定公司财务会审议。本次复身中、公司向特定对象发行股份等集配套资金的变化基准日为向特定对象发行股票的发行期首日,股票发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票均价的80%。本次向特定对象发行股份募集配套资金采取160个发行方式,具体发行价格将在本次交易经常交所审核通过并经中国证金子以注册后,由公司董事会根据股条会授权,接收用关注除。行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主系销商)协商确定。本次交易实可下股份的发行价格发现相关注解"法规能规定"遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理、程序公正,不存在损害公司及股东利益的情形。(二十一)以5票同意,0票反对。0票养权,审议通过了《关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请批单定了方机构成个人的议案》。董事教俊强先生、邱盛平先生为本次交易的美联人、回避了议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本义实高情需是交合同股东会审议、公司在本次交易中所聘请的机构均为本次交易之目的所聘请的中介机构、聘请行为合法合规。除前还聘请行为外、公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构成个人的行为。具体详情谓见与本公告同日在巨独资证明设施、本议集后股东会计划、现实公司董事会关于不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构成个人的行为。具体详情谓见与本公告同日在巨独资证明设施、新证实际的证明,是不可以表现不可以表现。

一的以来》。 董事载俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。 軍爭與於強元生。即繼平元生功本公交勢的決缺人、回避了以条的次供。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 为本次交易之目的,公司编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 (本学年2月4年)。 (本学年2月4年)。

[出七記] 文明[以古]。 (二十三]以5.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于提请股东会授权董事会全权办理本次 交易相关率官的议案)。 (二十三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案)。 董事棄後强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人,回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 为保证本次交易有关事宜的有序,高效推进、公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及董事 会授权人士办理本次交易的有关事宜,包括但不限于: 1.在法律,法规及规范性文件允许授权的范围内,根据相关规定及股东会决议,制定、调整、实施 本次发行股份购买资产的具体方案。包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易的格。业绩 承诺及补偿安排,超额业绩奖励,标的资产范围、交易对方、发行价格、发行数量、发行起止日期等与本 次发行股份购买资产相关的其他事项;制定、调整、实施本次募集配套资金的具体方案。包括但不限于 根据具体情况确定或调整分行起,日期、发行数量、发行的来、发行分数量、发行起几程不限于

根据具体情况确定或调整发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途、募集配套资金投资项目的实施等与本次募集配套资金相关的其他事 2. 决定并聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构,并签署与本次交易有关的一切合同、协议等重要文件(包括但不限于独立财务顾问协议,承销协议、募集资金监管协议、股份认购协议、聘用其他

中介机构协议等); 3. 按照股东会审议通过的方案。全权负责办理和执行本次交易的具体事宜。包括但不限于签署本 次受易相关的协议。出具本次交易涉及的承诺及其他文件,履行信息披露义务等; 4. 修改、补充、签署、遵交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件、批准、签署有关审计报 告. 审阅报告、评估报告、验资报告等文件; 5. 在公司股东会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化、根据证券监管部门新

10. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他一切事 同时,为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会提请股东会同意在董事会获得上述授权的同 时,在上述授权范围内(除非相关法律法规另有规定)即转授权予董事长或其他董事会授权人士,具体

划的议案》。
为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制、保持利润分配政策的连续性和稳定性,便于投资者形成稳定的回报预期,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规章制度及(中山联合光电科技股份有限公司章程)的相关规定、结合公司经营情况、现金流度、财务状况、未来发展规划等因素、公司董事会制定了《中山联合光电科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资用风(http://www.eninfo.com.en/)按露的《中山联合光电科技股份有限公司未平三年(2025-2027年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二十五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨关联交易的议案》。

关联交易的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 公司之控股子公司中山联合汽车技术有限公司以下简称"联合汽车",拟与广东亳米汽车技术有限公司(以下简称"联合汽车")拟与广东亳米汽车技术有限公司(过行技术服务及物料买卖台同)。本次台同签署系执行前期雷达业务整合相关的(增资及业务资产转让协议)中对于后续业务合作安排。通过本次交易,双方发挥各自优势继续共同推进雷达业务

权的汉案》。 公司全资子公司武汉联一合立技术有限公司拟通过股权转让及放弃增资优先认缴权的方式、对外出让其持有的武汉灵智云创料技有限公司的控股权及相关的轮式医疗服务与物流配送机器人业务。本次交易事项旨在将资源从非核心业务中释放。重新集中配置已建立显著竞争优势的光学核心主业、提升主营业务的专业深度有技术创新能力。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的《关于子公司股权转让及放东增资优先认缴权的公告》。

经全体董事讨论,公司定于2025年12月17日15:00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年度第二次临时股东会。 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《中山联合光电科技

中山联合光电科技股份有限公司董事会

₹易日的收盘价格跌幅超过20%。 B.向上调整 创业板指数(399006-SZ)或申万光学光电子行业指数(代码;801084-SWI)在任一交易日前的连续 个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨幅超过20%。 公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前 交易日的收益价格涨幅超过20%。

G. 调的基准日 可调价期间内,满足前述任一"调价触发条件"后的20个交易日内,若上市公司董事会决定对本次发行股份的发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日(以下简称"调价基准日")。

称"调价"和制 在可调价期间内,公司可且仅可对本次发行股份的发行价格进行一次调整。公司董事会审议决 定对发行价格进行调整的,则本次发行股份的发行价格应调整为不低于调价基准日前20个交易日、 60个交易日或者120个交易日上市公司股份交易均价的80%,并由双方协商一致后书面确定调整后

。 E. 发行数量调整

本以案已经想还重单句 [会议申议理议。本议案间需旋父公司政东会申议。 (8)发行股份的数量 本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为。 向交易对方处行股份数量=间交易对方支付的交易对价÷本次发行价格。按该公式计算的结果出 现不足 1股的,尾数会去聚整、交易对方放弃该差额部分并计人公司资本公积。据此、公司向交易对 方发行股份购买资产的股份数量合计为16,069,215股,公司向各交易对方发行股份数量具体如下; 赵志坤 118.59

会计 26,000,0000 16,069,215
在定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,或者公司依限调价机制的相关规定及相关法律法规召开董事会、股东会对发行价格进行调整的,本次发行股份购买资产所涉及发行的股份数量也随之进行调整。本次发行的发行数量以深交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数分准。表决结果;累同意。0.票反对,0.票弃权、关联董事龚俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
(9)物定册安排

农民籍生3.等问意,0.9家人3.0家严权、失败重事实使进元生,仍能于完生回避了议案的农保。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需器经公司股东会审议。
(9)锁定朋安排
交易对方中王锦平,股海明取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股,自股份发行结束之日起60个月内不得转让。深圳勤益,深圳创盐取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股,自股份发行结束之日起10个月内不得转让。深圳勤益,深圳创盐取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。如发生业绩补偿协议约定的股份补偿事宜。则业绩末诺股东应按该协议约定进行回阅或转让。如发生业绩补偿协议约定的股份补偿事宜,则业绩末诺股东应按该协议约定进行回阅或转让。如发生业绩本在本次交易实施完成前,若相关股份锁定的法律、法规,规范性文件及证券监管机构的要求发生变化,则交易各方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。本本交易实施完成市,交易对方通过本外交易取净的全可设计下资施等机构的要求发生变化,则交易各方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。本次要与多方和根据监管部门的最新监管犯对前定期安排予以调整。本次安务实施完毕后,交易对方通过本本交易实施完毕后,交易对方通过本本交易实施完毕后,交易对方通过本本交级中的主领未发,等同意0.9聚页元。第一次,发生的工作,发生的企业,发生的企业,以上全部不是一个企业,从上的

A. 业频平语则
本次交易的业绩承诺期为三年,即2025年度、2026年度、2027年度。
B. 承诺业绩
业绩承诺方承诺,标的公司在业绩承诺期内2025年度。2026年度、2027年度承诺的净利润分别不低于3,100万元、2,900万元。3,200万元、三年累积不低于9,200万元。
C. 业绩承诺补偿方式及原则
a. 标的公司在业绩承诺期内事积实现的净利润金额未能达到累积承诺净利润金额的80%,则业绩承诺方应就累积差额部分(如有)在业绩承诺期满后一次性向甲方进行补偿。标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润金额达到累积承诺净利润金额的80%。在数少,则不触发补偿义务。
b. 如标的公司业绩承诺期内累计实现的净利润数额未达到累积承诺净利润数额的80%,则业绩承诺股系科学计算公式如下;业绩承诺期内本科和数额未达到累积承诺净和润数额的80%,则业绩承诺股东科偿计算公式如下;业绩承诺期内本报争利润数额未达到累积承诺净和润数和的80%,则业绩承诺股系科学中和调数)业绩承诺期内累积实现金利润数级之和本本次交易规则实标的公司交易作价。上述公式中的"本次交易规则实标的公司交易作价"指标的公司100%股份对应的交易作价。在公式中的"本次交易机则实标的公司交易作价"指标的公司100%股份对应的交易作价。在公式中的"本次交易机则实标的公司交易作价"指标的公司100%股份对应的交易作价。在公式中的"本次交易和则实标的公司交易作价"指标的公司100%股份对应的交易作价。在公式中的"本次交易和则实标的公司资格和分量的发行。在公司市各自持有的标的公司股权数占业绩承诺方中的各方的补偿处例。业绩承诺方中的各方应社股级对公规,是这个企业,或业绩补偿交易及责任、业绩承诺方中的各方应补偿金额。该为证券的补偿处例。业绩承诺方中的各方应补偿金额。该是还是经验的

中各主体之间承担连带责任。业绩承诺方中的各方的应补偿股份数=业绩承诺方中的各方应补偿 领÷本次发行股份购买资产的每股发行价格。

四日,此知邓昭万甲各主体之间承担连带责任。 业绩承诺方中的各方的应另行补偿股份数 = 业绩承诺方中的各方应补偿金额+甲方向乙方发行 股份的每股发行价格。经计算得出的应补偿股份数量,应精确至个位数,如果计算结果存在小数的, 应向上进位取整数。 ③股份补偿上限 业绩证法共同业绩工程以上的

洞—2025年度、2020年度、2020年度、2020年度、2020年度,2020年度 算。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赛俊强先生,邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 (12)过渡期捐益及滚存未分配对应注 病的资产对应的过渡期内的收益归之司享有,过渡期内的亏损由业绩承诺方(王绵平,股海明,深 圳勤益、深圳创益、状志明,易雷峰,赵志却/按照其交割前在标的公司的持股比例以现金方式向公司

本次募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者,该等特定投资者均以现金认购本次募集配套资金发行的股份,
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事黄俊强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
(3)发行股份的定价基准日和发行价格
本次交易中,公司向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票的发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价约80%。
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式,具体发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由公司董事会根据股东会授权,按照相关法律、方改法规及规范性文件的规定,并依据的价情况。,与本次交易的处址的务厕间已弄销商)协商确定。
在定价基准日至发行日期间,公司如有派息,递股,资本公积金转增股本,配股等除权,除息事项、本次募集配套资金发行股份的发行价格将发限中国证监查和家产的相关规则进行相应调整。
表决结果:5票同意,0票反对,0票养权,关联董事粪俊强先生,邱盛平先生回避了议案的表决。
本次募集配套资金金额为10000元。本次募集配金资金金额人发行规模及发行效量
本次募集配金资金金额,发行规模及发行效量
本次募集配套资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,不成享集配金资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,本次享集配金资金金额,为10000元。本次募集配金资金金额,不成享成金额,次有20000元。本次募集配金资金金额,本次享集配金资金金额,本次享集配金资金金额,本次享集配金资金金额,本次享集配金资金金额,全有20000元。由20000元,由20000元,由20000元,由20000元,200000元,20000元,20000元,20000元,20000元,20000元,20000元,20000元,20000元,200000元,200000元,200000元,200000元,200000元,200000元,200000元,200000元,2000000元,200000元,200000元,200000元,200000元,200000元,2000000元,2000000元,2

放、近年公的金字/他区平与研水、供息中坝、坝上在公月或血村依照中国止品云及床、文州的相关规则进行相应调整。 署同意,0 票反对,0 票寿权,关联董事義俊强先生,邱隆平先生回避了议案的表决。 在议案已经址立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (5)股份输定期 本次募集危套资金的认购方所认购的上市公司股份,自运等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述输定期内,发行对象由于上市公司资本公积金转增股本,未分配利润转增股本,股份分割、合并,危股、派息等除权、除息事项的特的上市公司股份,亦应遵守上述锁定安排。如前途锁定期的安排与监管机构的最新监管意见进行相位调整。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票券权,关联董事案俟强先生,邱隆平先生回避了议案的表决。 本议案已经如立董事专门会议审议通过。 本议案出

序号 募集配在资金用涂 实施主体

时,在上述农农记由内保守相关法律法观为有观虑。周珠农权产量争长或共电量争会校入工,共体决定,办理及处理上述与本次交易有关的一切事宜。 本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复,则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。 二十四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规

发展,联合汽车将聚焦并发挥其在生产制造方面的核心优势,将更多资源聚焦于生产环节的专业化运营,有利于优化公司资产结构和运营效率,契合公司聚焦光学核心主业的发展战略。本次关联交易遵 高、时间,加入以外的场流通效中,全国公司旅机工作的企工业的发展的资本。一个人从20分价市场化原则,定价及结算方式公平台里,不存在加多公司及全体股东和益价情况。 操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(关于签订<按术服务及物料买卖合同)警定按交易的公告为 十六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司股权转让及放弃增资优先认缴

二十七)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东会的

具体注肓请见与华公司问口住已的页别呼机的好机 股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第5次临时会议决议;

、公司第四届独立董事专门会议2025年第六次会议