证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-021

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)第二届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月16日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2025年年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年年度报告摘要》及《公司2025年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

有关《2025年度董事会工作报告》的详细内容请见公司《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事钱可元先生、樊华先生、程小燕女士分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2025年年度述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司2025年度独立董事的独立性情况进行评估并作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司<2025年总经理工作报告>的议案》；

公司副董事长、总经理潘年华先生，根据公司管理层2025年度工作情况，汇总、编写了《2025年总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》；

结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

拟以现有总股本73,200,000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份222,200股后的72,977,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发的现金红利总额为10,216,892.00元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

如在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司总股本发生变动，或因实施限制性股票授予/限制性股票回购注销/回购股份等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了检查，查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门的内部控制实施工作，编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了《内部控制审计报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

7.1 关于公司董事长徐建勇先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事徐建勇、徐建军回避表决。

7.2 关于公司副董事长潘年华先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事潘年华回避表决。

7.3 关于公司董事甘周聪先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事甘周聪回避表决。

7.4 关于公司董事徐建军先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事徐建勇、徐建军回避表决。

7.5 关于公司董事郭金庆先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事郭金庆回避表决。

7.6 关于公司董事梁燕女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事梁燕回避表决。

上述非独立董事2025年度的具体薪酬详见公司披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”。

2026年公司非独立董事薪酬方案为：在公司内部任职的非独立董事按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任经营管理职务的董事薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

7.7 关于公司独立董事钱可元先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事钱可元回避表决。

7.8 关于公司独立董事樊华先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事樊华回避表决。

7.9 关于公司独立董事程小燕女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事程小燕回避表决。

上述独立董事2025年度的具体薪酬详见公司披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”。

2026年公司独立董事薪酬方案为：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，津贴标准为每人每年8.00万元(税前)，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，关联委员/董事已回避表决相关审议议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

2025年公司高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”。

2026年高级管理人员的薪酬方案为：在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行。高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事潘年华、甘周聪、徐建勇、徐建军回避表决。

上述议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议全票审议通过。关联委员已回避表决相关审议议案。

(九)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会审计委员会对年审会计师2025年度工作完成情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的执业准则，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会全票审议通过并提议，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关协议。审计委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了评估并出具了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》；

鉴于公司原内审负责人陈妃妹女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈瑞女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更内审负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的议案》；

鉴于深圳海搏经营发展需要，加之部分激励对象岗位调整、个人意愿等情况发生变化，公司拟对深圳海搏激励方案中的激励对象、激励额度及认缴价格等相关内容予以调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐建勇、徐建军、郭金庆回避表决。

(十四)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

董事会提请公司于2026年5月22日(星期五)15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十五次会议决议；

(二)2026年第二次审计委员会会议决议；

(三)2026年第一次独立董事专门会议决议；

(四)2026年薪酬与考核委员会第三次会议决议；

(五)中信建投证券股份有限公司就公司相关事项出具的核查意见；

(六)天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司相关事项出具的专项报告；

(七)《深圳市海搏数智科技有限公司拟进行股权激励涉及的深圳市海搏数智科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

(八)其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-022

深圳市联域光电股份有限公司 2025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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以72,977,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)，送红股0股(含税)，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	联域股份	股票代码	001326
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李群艳	黄慧颖	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	
传真	0755-29683009	0755-29683009	
电话	0755-23200021	0755-23200021	
电子信箱	fawu@snc-led.com	fawu@snc-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售的综合性高新技术企业，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域扩展。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”(代码C38)。

(一)报告期内所属行业发展情况

2025年，全球LED照明行业在宏观环境复杂多变与产业周期深度调整的双重背景下，呈现“总量温和复苏、结构持续优化、创新驱动转型”的运行特征。2025年全球LED照明市场实现恢复性增长，但整体复苏节奏温和。建筑与基础设施翻新项目在2025年成为拉动LED照明需求的重要引擎。特别是在欧洲与北美，老旧建筑改造与绿色建筑标准提升推动了LED照明产品的广泛采用。与此同时，市政工程升级，特别是LED路灯的普及，成为推动行业增长的另一关键因素。此外，健康照明需求的持续提升亦为行业注入新的增长动能。消费者对“人因照明”、“智能调光”等健康属性的关注，推动LED照明产品在住宅与办公场景中的渗透率稳步上升。

从中国市场表现看，2025年我国LED照明行业呈现“总量承压、结构优化、智能渗透加速”的鲜明格局。出口方面，据中国照明电器协会数据，全年照明产品出口总额约499亿美元，同比下降11%，受美方加征关税等因素影响，我国对北美市场照明产品出口额约108亿美元，同比下降约22%。国内市场方面，在消费升级与技术迭代双重驱动下，智能照明、健康照明等高端产品渗透率持续提升，头部企业市场份额进一步巩固，行业正经历从“规模扩张”向“价值重构”的战略转型。

1、行业的基本情况

从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具，公司主要产品为光源和灯具。从应用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域，公司属于通用类照明领域，产品主要应用于户外照明、工业照明两大细分领域，同时，覆盖了植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。

照明行业上游主要涉及电源、结构件、灯珠、电子元器件、包装材料等原材料提供商。伴随高光效LED芯片、新型封装技术、散热材料创新及光生物安全技术的持续突破，产品能效边界不断拓宽，光环境品质与安全标准持续提升，为照明行业向智能化、健康化、高端化演进奠定坚实的技术基础。下游应用领域主要涉及户外照明、工业照明、商业照明、家居照明及特种照明，其中，特种照明作为高附加值的新兴增长赛道正快速崛起，其应用场景的不断拓宽，持续为行业打开新的发展空间，成为推动整体产业结构升级与价值提升的关键突破口。

较其他传统光源，LED照明具备高效节能、寿命长、安全稳定等优势，同时，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面也具有无可替代的优势。正是LED的上述优势，使得LED照明技术得以在全球范围内迅速推广和应用，近年来LED照明逐渐取代传统照明方式，成为照明领域的主流选择。经过多年的快速发展，LED照明市场已进入成熟期，通用照明领域竞争激烈、增速趋缓，但技术创新与产品升级仍在持续推动行业向高质量发展转型。未来，随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术与照明产业深度融合，LED照明正从单一功能产品，向“硬件+系统+服务”融合的生态体系升级。植物照明、体育照明、医疗健康照明等新兴领域快速兴起，专业化、场景化需求持续释放，为行业打开新的增长空间。同时，照明与健康管理、智慧教育、艺术设计等领域跨界融合不断深化，推动产业迈向“以人为本的智能绿色照明”新阶段，实现从功能替代向价值创造的深刻转型。

2、行业发展趋势

在全球节能环保意识不断增强以及技术持续革新的大背景下，LED照明行业凭借自身节能、环保、寿命长等显著优势，已然成为照明领域的中流砥柱。在智能化控制、光品质提升、人因照明技术突破的驱动下，通过与5G通信、物联网(IoT)、人工智能(AI)等前沿技术的深度融合，LED照明行业正呈现多维度的创新发展趋势。

(1)市场空间：需求逐步复苏、集中度提升

尽管2023-2024年期间受国内外多重因素影响，行业整体产值有所下滑，但随着技术迭代加快、需求结构升级、下游需求逐步恢复以及政策推动持续发力，LED照明行业正迎来新一轮增长窗口。在全球碳中和、节能减排政策与智慧城市建设的共同驱动下，智能路灯、5G+照明等细分领域快速增长；全球消费升级推动照明需求向高端化、个性化发展，智能家居生态普及带动智能照明渗透率持续提升，健康光环境与场景化体验成为行业增长新动力。与此同时，LED照明行业二次替换需求的释放为市场规模增长注入了持续的动能。根据Trend Force集邦咨询研究，2014-2016年安装的LED灯具寿命在2023-2025年集中到期，带动二次替换需求逐年上升，2025年全球LED光源及灯具二次替换需求预计突破134亿只。此外，智能控制系统升级需求推动LED灯具的兼容性与智能化改造，进一步扩大了替换市场空间。在技术、需求与政策的合力推动下，LED照明行业正步入存量更新与增量拓展并重的稳健增长通道。

随着市场竞争日益激烈、行业技术迭代的加快、下游需求趋向复杂多样、定制化及个性化，以及行业规模扩张等，技术、资金实力、客户资源以及成本控制等因素成为企业制胜的关键。中小厂商易因缺乏产能、技术资金资源等而被加速淘汰，具备较大的生产规模、出色的研发技术以及完善的销售网络等优势的头部企业将更为受益，从而引领未来市场并占据更多份额，行业集中度将进一步提升。

(2)技术创新：多维突破，能效与智能协同跃升

技术升级正成为驱动LED照明行业增长的新引擎。伴随半导体材料、光学系统、先进封装、高效热管理及光生物安全等关键技术领域协同演进，LED照明产品在光效性能、使用寿命、运行可靠性与健康光品质等核心维度实现系统性跃升，持续拓展商业照明、工业照明、健康照明及智慧场景的应用边界。在此基础上，能效革新与智能升级成为行业演进的双重主线。在绿色低碳发展导向下，产品能效水平持续进阶，节能降耗优势不断强化；物联网、人工智能与无线通信技术深度赋能，推动照明系统由单点控制向全域互联、智能感知、自适应调控加速演进。照明产品逐步突破传统光源的功能定位，转型为集高效节能、健康舒适、智能交互于一体的智慧终端载体。未来，LED照明行业将持续以技术创新为核心支撑，通过能效提升与智能融合双轮驱动，不断构筑产业竞争壁垒、拓宽价值增长空间，全面迈向技术更先进、结构更优化、发展更可持续的全新阶段。

(3)应用领域：场景细分催生专业赛道机遇

在技术创新的强力驱动下，LED照明应用边界持续拓宽，呈现传统领域深化渗透与新兴赛道加速突破并行的发展格局。除商业、家居、工业照明等基本盘外，植物照明、体育照明及防爆照明等细分市场凭借高技术门槛与高附加值特征，逐步构筑起差异化竞争的新路径。

植物照明在欧盟低效光源禁用法规、美国智慧农业专项补贴等政策推动下，叠加全球设施农业、垂直农场规模化发展及高附加值作物精细化种植的刚性需求，市场持续扩容；体育照明受益于全球碳中和战略下绿色建筑标准的强制约束，各国体育基建规划落地，以及国际顶级赛事密集举办带动的超高清转播需求升级与运动人口增长，高品质照明需求刚性释放；防爆照明随全球工业化深化推动石油、化工等高危行业产能扩张，在各国安全生产法规日趋严格、认证体系不断完善及下游领域安全重视度提升的背景下，刚性配置需求持续释放，行业发展韧性强劲。未来，随着新兴应用场景的持续拓展与技术赋能的纵向深化，LED照明行业有望在新型应用领域中实现更大突破，加速向高附加值、高技术壁垒的价值链跃迁。

(二)公司所处的行业地位

公司是细分照明市场少数产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一，经过十多年的深耕发展，公司已跻身户外及工业细分照明制造领域的行业领先者行列。

公司拥有一支专业的研发团队，核心研发人员均是具有多年照明领域开发经验的资深从业人员，深谙国际市场先进设计理念，具备快速响应客户需求的专业研发能力。公司与南昌航空大学开展产学研合作，拥有国际权威第三方认证机构美国UL授权等专业实验室，可实现产品安规、光型、光辐射、产品可靠性、电磁兼容等项目的全面检测。截至2025年12月31日，公司累计共有专利389项。2024年，公司被认定为“广东省大功率智能控制LED照明工程技术研究中心”；2025年，公司企业工业设计中心入选省级工业设计中心；多款产品先后斩获汉诺威工业(IF)设计奖、美国MUSE设计大奖等国际权威奖项。

凭借持续的技术积累与优异的市场表现，公司行业地位与品牌影响力稳步提升。2025年，公司先后获授“市级制造业单项冠军企业”及“广东省省级制造业单项冠军”，充分展现公司在细分领域的专业优势与核心壁垒；公司“高效节能智能型LED工矿灯”“智能调控LED玉米灯”亦获评广东省名优高新技术产品，核心拳头产品的技术领先性再获权威背书；同时，公司凭借“大功率云端程控智能灯光交互式LED路灯”与“智能光晕感知LED泛光灯”两项核心产品，再度斩获两项创新纪录，彰显持续的创新迭代能力。系列荣誉的斩获，标志着公司在专业照明领域的核心优势持续放大，行业标杆地位不断夯实。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,903,995,559.39	1,941,273,682.42	-1.92%	1,904,183,956.69
归属于上市公司股东的净资产	1,220,417,341.84	1,223,565,402.10	-0.26%	1,221,064,189.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,537,751,593.48	1,470,726,539.40	4.56%	1,381,650,163.55
归属于上市公司股东的净利润	25,338,239.07	101,324,560.12	-74.99%	153,255,091.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,131,749.74	86,514,675.64	-72.11%	147,137,240.33
经营活动产生的现金流量净额	33,365,586.57	67,610,648.83	-50.65%	224,056,883.93
基本每股收益(元/股)	0.35	1.38	-74.64%	2.72
稀释每股收益(元/股)	0.35	1.38	-74.64%	2.72
加权平均净资产收益率	2.07%	8.24%	-6.17%	29.09%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	378,972,630.68	390,105,180.24	386,325,512.81	382,348,269.71
归属于上市公司股东的净利润	11,881,846.53	4,269,939.26	3,382,304.02	5,804,149.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,009,643.65	5,886,798.48	3,642,101.38	4,593,206.23
经营活动产生的现金流量净额	-76,931,277.67	37,229,805.67	41,306,185.05	31,760,873.52

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	7,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,938	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
徐建勇	境内自然人	25.20%	18,445,210	18,443,710	不适用	0
潘年华	境内自然人	17.23%	12,610,221	9,457,666	不适用	0
深圳市合联投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	10,980,140	10,980,140	不适用	0
深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.87%	5,028,116	5,028,116	不适用	0
深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,196,000	2,196,000	不适用	0
甘周聪	境内自然人	2.47%	1,809,987	1,809,987	不适用	0
银华基金-光大银行-银华基金-光大银行-滴水3号集合资产管理计划	其他	2.00%	1,466,923	0	不适用	0
方东晖	境内自然人	1.58%	1,159,375	0	不适用	0
郭垒庆	境内自然人	1.24%	904,994	678,745	不适用	0
管雷霆	境内自然人	0.92%	676,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，公司控股股东、实际控制人为徐建勇先生，股东徐建军先生系徐建勇先生的哥哥；深圳市合城投资有限公司系徐建勇先生100%持股的有限责任公司；深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，徐建勇先生担任其执行事务合伙人，上述股东构成一致行动关系。 2、股东甘周聪先生系徐建勇先生、徐建军先生的表弟。 3、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东王彩章通过普通证券账户持有8,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有329,500股，实际合计持有337,500股； 2、公司股东杨泽南通过普通证券账户持有21,600股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,300股，实际合计持有233,900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

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

三、重要事项

(一)对外投资事项

1、投资设立全资子公司

基于公司整体战略布局及未来发展需要，2025年6月，公司使用自有资金人民币100万元在广东省深圳市投资设立了全资子公司“深圳市联域进出口有限公司”。

2、使用募集资金向联域智能、越南新能源增资

(1)使用募集资金向联域智能增资

基于募投项目建设的需要，保障募投项目的顺利实施，公司于2025年2月使用募集资金向联域智能增资，增资金额约236.83万元。

(2)使用募集资金向越南新能源增资

公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开的2024年第四次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金18,243.96万元及超募资金余额1,112.09万元用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，并通过香港联域向新项目的实施主体越南新能源进行增资以实施募投项目。

2025年3月，公司已使用募集资金向香港联域增资6,000万元人民币，并通过香港联域向越南新能源增资5,999.87万元人民币(差异系银行手续费所致)。

3、战略入股洛阳奥维特

2025年9月，公司与洛阳奥维特精密轴承有限公司(以下简称“洛阳奥维特”)签署了《投资协议》，战略入股洛阳奥维特。目前，公司持有洛阳奥维特18%的股权，相关工商变更登记手续均办理完毕。

(二)注销分、子公司事项

1、注销深圳市联域光电股份有限公司光明分公司

为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司于2025年6月，完成了深圳市联域光电股份有限公司光明分公司注销的工商登记手续。

2、注销东莞海搏子公司

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的议案》，同意公司对全资子公司东莞海搏新能源科技有限公司部分陈旧的、生产效率低下的资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销，详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的公告》，2026年2月，东莞海搏已经完成相关注销登记手续。

(三)变更注册地址、监事会改革及内部管理制度修订事项

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601”。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；同时，为契合最新法律法规要求并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》《信息披露管理制度》等在内的多项内部管理制度进行了全面的修订。具体内容详见公司于2025年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2025年10月，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(四)保荐代表人变更事项

2025年8月，公司收到保荐机构中信建投出具的《关于变更深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人武鑫先生因工作变动，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投决定委派梅超先生接替武鑫先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。具体内容详见公司于2025年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更保荐代表人的公告》。

(五)股东权益变动事项

公司董事徐建军先生与柳玉琴女士已解除婚姻关系，双方就股份分割事宜作出如下安排：(1)徐建军先生拟将其持有的公司125,577股股份(占公司股份总数的0.17%)分割至柳玉琴女士名下；(2)拟将其持有的公司251,154股股份(占公司股份总数的0.34%)分割至其两名子女名下。2025年11月，上述第(1)项股权分割过户手续已经办理完毕，具体内容请见公司分别于2025年7月15日、2025年11月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(六)注销募集资金账户事项

鉴于公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开立的“补充流动资金项目”专用账户(账号：755953382110606)内募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途。为规范募集资金账户的管理，公司于2025年7月办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2025年7月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金账户注销完成的公告》。

(七)2024年年度利润分配事项

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度利润分配方案为：以公司截至2024年12月31日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.80元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利20,496,000元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。2025年5月28日，公司完成了上述利润分配事项。

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-023

深圳市联域光电股份有限公司 关于公司2025年年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，同时，公司2026年第二次审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司2025年年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2025年年初未分配利润为365,863,508.27元，母公司2025年度实现净利润为44,376,654.51元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2025年度公司不提取法定盈余公积，扣除2025年已实际支付的现金分红金额20,496,000.00元后，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为389,744,162.78元，合并报表可供分配的利润为337,121,878.74元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为337,121,878.74元。

3、结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

拟以现有总股本73,200,000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份222,200股后的72,977,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发的现金红利总额为10,216,892.00元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

4、公司通过回购专用账户所持本公司股份222,200股，不参与本