证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-015

创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会2026年第二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内容的真实、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

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2026年4月28日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。

为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在800万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。

三、备查文件

公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-016

创新医疗管理股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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)	166,663,239.83	193,334,481.58	-13.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,149,687.78	-13,937,418.26	-80.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,287,432.04	-14,970,488.85	-68.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,501,798.66	4,741,047.29	-173.86%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.45%	-0.79%	-0.66%
	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)	2,135,077,145.18	2,179,116,674.47	-2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,724,741,909.67	1,749,891,597.45	-1.44%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-232,947.01	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	35,124.06	
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生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	511,265.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,633.33	
减：所得税影响额	-0.44	
少数股东权益影响额(税后)	65.34	
合计	137,744.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□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项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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,149,687.78	-13,937,418.26	-80.45%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,287,432.04	-14,970,488.85	-68.92%	主要系建华医院所在地齐齐哈尔地区医保政策动态调整，叠加药品耗材持续集采降价等因素综合影响，导致公司本期经营业绩较上年同期出现下降。
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-100.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-100.00%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,501,798.66	4,741,047.29	-173.86%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数		151,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
陈夏英	境内自然人	17.59%	77,616,997	0	质押	37,700,000
陈海军	境内自然人	5.04%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
					冻结	3,300,000
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	10,000,000	0	不适用	0
马建建	境内自然人	0.72%	3,160,159	2,370,119	不适用	0
申可民	境内自然人	0.53%	2,340,300	0	不适用	0
阮光寅	境内自然人	0.35%	1,540,987	1,155,740	不适用	0
刘启升	境内自然人	0.33%	1,471,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,030,885	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.19%	830,000	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.16%	710,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈海军	5,556,325	人民币普通股	5,556,325
申可民	2,340,300	人民币普通股	2,340,300
刘启升	1,471,100	人民币普通股	1,471,100
香港中央结算有限公司	1,030,885	人民币普通股	1,030,885
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	830,000	人民币普通股	830,000
马建建	790,040	人民币普通股	790,040
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	710,000	人民币普通股	710,000
李刚	662,500	人民币普通股	662,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：陈夏英为公司实际控制人、陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中，申可民、刘启升分别通过信用交易担保证券账户持有公司2,340,300股、900,000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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,690,257.52	327,578,668.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,322,530.14	84,012,684.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,533,416.45	89,695,686.95
应收款项融资		
预付款项	3,203,435.89	2,264,613.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,227,753.52	1,064,155.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,588,320.15	36,310,179.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,778,979.59	3,389,879.05
流动资产合计	519,344,693.26	544,315,867.04
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	41,009,271.58	42,201,863.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,209,830,706.83	1,203,661,563.46
在建工程	3,388,344.95	22,879,097.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,871,576.72	27,979,026.91
无形资产	146,317,055.13	148,269,099.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	36,881,842.88	36,881,842.88
长期待摊费用	28,348,277.92	30,130,000.92
递延所得税资产	17,217,686.21	17,403,846.62
其他非流动资产	106,867,689.70	105,394,465.73
非流动资产合计	1,615,732,451.92	1,634,800,807.43
资产总计	2,135,077,145.18	2,179,116,674.47
流动负债：		
短期借款	48,250,820.00	43,250,820.00
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		
应付账款	155,897,176.24	166,639,403.72
预收款项	34,186.67	34,186.67
合同负债	2,894,717.09	3,394,614.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,816,429.86	46,173,153.95
应交税费	2,900,752.59	7,905,876.07
其他应付款	24,306,146.39	14,821,123.34
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	13,692,313.87	13,998,445.42
其他流动负债	1,298.62	1,298.62
流动负债合计	280,793,841.33	296,218,922.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,603,350.02	17,041,386.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,782,632.60	42,269,563.63
递延收益	3,840,544.40	3,845,903.57
递延所得税负债	46,990,984.41	47,322,267.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,217,511.43	118,479,121.02
负债合计	397,011,352.76	414,698,043.33
所有者权益：		
股本	441,284,352.00	441,284,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,716,551,157.40	2,716,551,157.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,458,195,906.09	-1,433,046,218.31
归属于母公司所有者权益合计	1,724,741,909.67	1,749,891,597.45
少数股东权益	13,323,882.75	14,527,033.69
所有者权益合计	1,738,065,792.42	1,764,418,631.14
负债和所有者权益总计	2,135,077,145.18	2,179,116,674.47

法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,663,239.83	193,334,481.58
其中：营业收入	166,663,239.83	193,334,481.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,751,923.47	205,240,260.34
其中：营业成本	162,522,076.05	176,013,067.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,722,266.90	2,593,266.39
销售费用	3,463,916.80	2,151,638.32
管理费用	22,289,354.89	24,404,821.16
研发费用	1,758,051.59	
财务费用	-3,742.76	77,466.84
其中：利息费用	673,295.44	692,165.59
利息收入	1,324,854.67	1,078,577.96
加：其他收益	168,534.30	287,655.62
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,193,171.19	-2,098,085.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,192,591.42	-2,098,086.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	511,845.21	1,273,245.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	673,656.39	-1,076,263.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-150,357.54	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-26,078,176.47	-13,519,227.29
加：营业外收入	5,438.05	14,561.92
减：营业外支出	414,904.02	428,322.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-26,487,642.44	-13,932,988.05
减：所得税费用	-134,803.72	-42,319.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,352,838.72	-13,890,668.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,352,838.72	-13,890,668.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,149,687.78	-13,937,418.26
2.少数股东损益	-1,203,150.94	46,749.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,352,838.72	-13,890,668.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,149,687.78	-13,937,418.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,203,150.94	46,749.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.06	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.06	-0.03

法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣

3、合并现金流量表

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	172,529,659.37	190,074,749.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,046,606.16	1,698,282.61
经营活动现金流入小计	186,576,265.53	191,773,031.89
购买商品、接受劳务支付的现金	61,569,407.53	71,941,326.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,897,934.23	95,110,635.68
支付的各项税费	7,544,536.31	8,369,085.97
支付其他与经营活动有关的现金	28,066,186.12	11,610,936.12
经营活动现金流出小计	190,078,064.19	187,031,984.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,501,798.66	4,741,047.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,025,416.67
取得投资收益收到的现金		0.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		55,025,416.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,719,340.40	33,966,914.20
投资支付的现金	5,798,579.77	
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	11,517,920.17	33,966,914.20
投资活动产生的现金流量净额	-11,517,920.17	21,058,502.54
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	15,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,447.22	321,000.00
筹资活动现金流入小计	15,044,447.22	10,321,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,552.96	652,617.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,437,043.06	4,181,657.15
筹资活动现金流出小计	13,087,596.02	9,834,275.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,956,851.20	486,724.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,062,867.63	26,286,274.73
加：期初现金及现金等价物余额	186,791,374.21	117,503,433.44
六、期末现金及现金等价物余额	173,728,506.58	143,789,708.17

法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣

(二)2026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

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-017

创新医疗管理股份有限公司 关于为鸿润医药提供担保的公告

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

一、本次担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司(以下简称“鸿润医药”)因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行诸暨支行”)在人民币800万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于2026年4月28日召开的第七届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为鸿润医药在800万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。

根据《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》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司

2、成立日期：2018年04月08日

3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路12号办公楼2楼

4、法定代表人：魏永刚

5、注册资本：4500万元整

6、经营范围：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售；日用百货销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	10,664.74	9,349.30
总负债	6,784.54	5,529.88
净资产	3,880.21	3,819.43
利润表项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	3,146.25	1,476.45
利润总额	76.30	-60.78
净利润	52.70	-60.78

8、鸿润医药不属于失信被执行人。

9、与公司关联关系：鸿润医药为公司全资控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行

2、保证人：创新医疗管理股份有限公司

3、债务人：浙江鸿润医药有限公司

4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币捌佰万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为5,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。

公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—032

联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开了第九届董事会第十一会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会议特别决议审议。

公司发行的可转换公司债券“联创转债”已于2026年3月17日在深圳证券交易所摘牌，截至2026年3月30日公司总股本为1,057,598,056股。

公司拟将董事会成员人数由十名调整为九名，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。

综上所述，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条公司注册资本为人民币1,055,379,018元。	第四条公司注册资本为人民币1,057,598,056元。
第二十二条 公司股份总数为1,055,379,018股，公司的股本结构为普通股1,055,379,018股。	第二十二条 公司股份总数为1,057,598,056股，公司的股本结构为普通股1,057,598,056股。
第一百四十五条 公司设董事会，董事会由十名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数的三分之一，职工代表董事一人，董事 会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事由公司通 过工会委员扩大会议选举产生。	第一百四十五条 公司设董事会，董事会 由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员总人数的三分之一，职工代表董事一人，董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事由公司通过工会委员扩大会议选举产生。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—033

联创电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2026年4月29日审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，现将该股东会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间：2026年5月20日14:30

(2)网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

(1)截止2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于2025年度利润分配的议案	√
3.00	关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案	√
4.00	关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议和第九届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2026年4月28日和2026年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第十次会议决议公告》和《第九届董事会第十一次会议决议公告》。

特别提示：

议案4、议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

(1)自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

(3)融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：①现场登记时间：2026年5月14日至5月19日期间工作日的上午9:00—11:30，下午14:00—16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年5月19日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱(wq_lai@lcetron.com)，请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见加上登记所需文件)的扫描件。③信函方式登记时间：2026年5月19日16:00前信函快递送达至本公司。

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。

4、出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月20日(星期三)14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。

5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：熊君、赖文清

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司《第九届董事会第十次会议决议》

2、公司《第九届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年5月20日(现场股东会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截至2026年5月13日，本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托(先生/女士)(身份证号：)出席联创电子科技股份有限公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己意见投票表决。

本股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提