股票简称：动力新科 动力B股　股票代码：600841 900920　编号：临2026-022

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2026年度第四次临时会议于2026年6月24日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司作为LP参与上海尚颀尚成二号产业基金的议案

同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币1亿元参与投资上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案为关联交易议案，已经公司董事会战略委员会2026年度第三次会议、审计委员会2026年度第五次会议、独立董事2026年度第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事杨怀景、仇杰、邱学军回避表决，由其他无关联关系的6名董事进行表决。

（表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2026年6月30日

股票简称：动力新科 动力B股　股票代码：600841 900920　编号：临2026-023

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司作为LP参与上海尚颀尚成二号产业基金暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚成二号产业基金"、"基金"）

● 投资金额：本公司拟出资人民币1亿元

● 共同参与本次扩募及追加投资的有限合伙人中，上海汽车集团金控管理有限公司、东华汽车实业有限公司、华域汽车系统（上海）有限公司系公司关联法人，故本交易涉及与关联人共同投资，属于关联交易。

● 本次交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。

● 风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为加强与汽车产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司在核心业务和新兴业务领域的产业链布局，公司拟参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）扩募。2026年6月29日，本公司与上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称：上汽金控）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）、东华汽车实业有限公司（以下简称：东华汽车）、华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）、紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：尚颀资本）共同签署了《上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称：合伙协议）。

该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目，已于2026年2月12日完成首关投资人的合伙协议签署（首关封闭规模为25亿元人民币），3月30日完成基金业协会备案。基金管理人（GP）为尚颀资本。目前，该基金在首关基础上拟进行扩募，扩募后，基金封闭规模为33.8889亿元人民币。本公司拟作为有限合伙人（LP）参与投资，认缴出资额为人民币1亿元，预计占认缴出资总额的2.95%。

由于共同参与本次扩募及追加投资的上汽金控、东华汽车、华域上海系本公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）控制的企业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成与关联人共同投资，属于关联交易。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：_10,000_ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他：_____

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

1、公司参与投资本基金暨关联交易已经2026年6月29日公司召开的董事会2026年度第四次临时会议审议通过，同意公司作为LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币1亿元参与上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

2、本议案为关联交易议案，已经公司董事会战略委员会2026年度第三次会议、审计委员会2026年度第五次会议、独立董事2026年度第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事已回避表决。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，未达到股东会审议标准，未构成重大资产重组。过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

二、关联人及关联关系介绍

（一）上汽金控（有限合伙人）基本情况

法人/组织名称	上海汽车集团金控管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91310107MA1G069FXG □ 不适用
成立日期	2016年6月6日
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号204-L室
法定代表人	卫勇
注册资本	1,005,000万元
主营业务	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。【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】
主要股东	上汽集团持有其100%股份
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他： □无

截至2025年末，该公司总资产为3,354,669.05万元，净资产为1,618,885.76万元。

（二）东华汽车（有限合伙人）基本情况

法人/组织名称	东华汽车实业有限公司
统一社会信用代码	√ 91320100721743656F □ 不适用
成立日期	2000年4月30日
注册地址	南京市鼓楼区芦席营68号
法定代表人	吴冰
注册资本	108,320.8万元
主营业务	汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询；经济、技术信息咨询；自有房屋、场地、设备租赁；金属材料、木材、炉料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；提供劳务服务；机械设备的加工、修理；钢材加工、销售；仓储；办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售；废旧物资回收；煤炭批发；[危险化学品批发（按许可证所列范围经营）括号内项目限分支机构经营]。（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） 限分支机构经营：成品油批发（限危险化学品）
主要股东	上汽集团持有其75%股份
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他： □无

截至2025年末，该公司总资产为757,721.35万元，净资产为202,756.88万元。

（三）华域上海（有限合伙人）基本情况

法人/组织名称	华域汽车系统（上海）有限公司
统一社会信用代码	√ 913100003987726249 □ 不适用
成立日期	2014年7月3日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路501号
法定代表人	毛维俭
注册资本	200,000万元人民币
主营业务	汽车零部件的销售，从事汽车零部件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资、投资咨询（除经纪）、投资管理，仓储（除危险品），货物及技术的进出口业务。【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】
主要股东	上汽集团为华域汽车系统股份有限公司的控股股东（持股58.32%），华域汽车系统股份有限公司持有华域汽车系统（上海）有限公司100%的股权
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他： □无

截至2025年末，该公司总资产为661,501.53万元，净资产为507,122.51万元。

除上述股权关系外，上汽金控、东华汽车、华域上海与本公司不存在其他的关联关系和利益安排。

三、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人基本情况

法人/组织全称	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√913101060576436721 □不适用
备案编码	P1002076
备案时间	2014年5月20日
执行事务合伙人委派代表	冯戟
成立日期	2012年11月22日
注册资本/出资额	10,000万元人民币
实缴资本	5,000万元人民币
注册地址	上海市静安区长寿路1111号27F02室
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
主要合伙人	嘉兴颀合企业管理合伙企业（有限合伙）（持有份额比例：40%）、上海汽车集团金控管理有限公司（持有份额比例：40%）、嘉兴颀汇企业管理合伙企业（有限合伙）（持有份额比例：19%）、上海颀元商务咨询有限公司（持有份额比例：1%）
主营业务/主要投资领域	投资管理，投资咨询。（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）
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他： √无

（二）有限合伙人（公司关联人除外）

1. 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91310000MADTAPYB6E □不适用
成立日期	2024年7月22日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路1699号28层02单元
主要办公地址	外马路688号7楼
执行事务合伙人委派代表	温治
注册资本	4,500,100万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

2. 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91430104MAD7R0B98H □ 不适用
成立日期	2023年12月14日
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号湘江财富金融中心B座30楼
执行事务合伙人委派代表	刘天学
注册资本	880,000万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
实际控制人	湖南省人民政府
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

3. 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91310000MACU0BHX49 □ 不适用
成立日期	2023年8月10日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室
主要办公地址	外马路688号4层
执行事务合伙人委派代表	费飞
注册资本	1,000,600万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（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）
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

4. 浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91330701MADMTJ5J8K □ 不适用
成立日期	2024年6月11日
注册地址	浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1729室（自主申报）
主要办公地址	浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5幢18楼
执行事务合伙人委派代表	赵文强
注册资本	200,000万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（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）。
实际控制人	浙商证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

5. 上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91310000MACM0QM34K □ 不适用
成立日期	2023年6月28日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号11楼
执行事务合伙人委派代表	徐天云
注册资本	410,000万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
实际控制人	国泰海通证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

6. 紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91350200MA8RM7881R □ 不适用
成立日期	2021年3月11日
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
主要办公地址	福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔38楼
注册资本	40,000万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。
执行事务合伙人	紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

7. 东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91441900MACY0YJG4G □ 不适用
成立日期	2023年9月12日
注册地址	东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室
主要办公地址	东莞市松山湖园区新城路5号1栋916室
注册资本	300,000万元
主营业务	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
执行事务合伙人	东莞市科创资本投资管理有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

8. 嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√91330402MAK051BU9J □ 不适用
成立日期	2025年11月10日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇信德园14幢1室102-46
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目：企业管理（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）。
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

四、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1. 基金基本情况

基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	√ 91310115MAK2TW959E □ 不适用
基金管理人名称	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
本次拟认缴规模	33.8889亿元
组织形式	有限合伙企业
存续期限	7年
主营业务	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）
主要经营场所	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
备案编码	SBTS19
备案时间	2026年3月30日
投资范围	该基金聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目。优先投资于集成电路产业领域及其上下游相关领域不低于合伙企业最终交割认缴出资总额的70%，主要以具备成长性、价值性的项目为主。

2. 出资人出资情况

	合伙人名称	本次基金扩募前		本次基金扩募后（预计）		类别	出资方式
		出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例		
1	上海汽车集团金控管理有限公司	100,000	40.00%	120,000	35.41%	有限合伙人	货币
2	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000	20.00%	60,000	17.70%	有限合伙人	货币
3	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）	50,000	20.00%	50,000	14.75%	有限合伙人	货币
4	上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）	30,000	12.00%	30,000	8.85%	有限合伙人	货币
5	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,500	5.00%	12,500	3.69%	有限合伙人	货币
6	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）	5,000	2.00%	5,000	1.48%	有限合伙人	货币
7	嘉兴颀先企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400	0.96%	3,290	0.97%	有限合伙人	货币
8	华域汽车系统（上海）有限公司	–	–	30,000	8.85%	有限合伙人	货币
9	东华汽车实业有限公司	–	–	10,000	2.95%	有限合伙人	货币
10	上海新动力汽车科技股份有限公司	–	–	10,000	2.95%	有限合伙人	货币
11	紫金矿业紫德（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	–	–	2,999	0.88%	有限合伙人	货币
12	东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）	–	–	5,000	1.48%	有限合伙人	货币
13	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	100	0.04%	100	0.03%	普通合伙人	货币
	合计	250,000	100%	338,889	100%	–	–

（二）投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制：全体合伙人拟一致同意由尚颀资本担任基金管理人。管理人负责向本合伙企业提供管理服务。合伙企业决策机制同普通合伙人，普通合伙人下设投资决策委员会，由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

2. 管理费用

在投资期内，管理费的计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）累计实缴出资额，费率为每年2%；退出期内，管理费计费基数为每一有限合伙人（特殊有限合伙人除外）实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额，费率为每年1.8%。在延长期（如有）及清算期内，不收取管理费。

3. 利润分配方式

合伙企业按照"整体先回本后分利"原则及如下顺序进行收益分配：

（1）向有限合伙人分配直至其累计实缴出资金额。其次，待全体有限合伙人均实现实缴出资额回收后，可向普通合伙人进行分配直至达到其累计实缴资本；

（2）支付有限合伙人优先回报，直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年（单利）的收益率；

（3）普通合伙人计提追补收益后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

（三）投资基金的投资模式

合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资，充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式，采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。

投资退出的方式包括但不限于：被投资企业，首次公开发行上市（包括借壳上市）或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后，出售股票退出；出让被投资企业股权、出资份额或资产退出；被投资企业解散、清算后，获得分配退出；就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东、董事、高级管理人员没有在该基金任职的情况。

五、合伙协议主要条款

（一）协议主体：基金投资合伙人。

（二）总认缴出资额：338,889万元

（三）合伙期限和基金运作期限

全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为20年，合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为7年，其中前4年为合伙企业的"投资期"，投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的"退出期"（经合伙人会议同意可至少延长2年）。

（四）出资

各合伙人原则上根据普通合伙人发出的缴款通知分三期缴付，分别为认缴出资额的40%、30%、30%，具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。

（五）亏损承担

合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

（六）法律适用及争议解决

合伙协议的全部事项，包括但不限于合伙协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。

因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司作为有限合伙人参与尚颀尚成二号基金扩募，有助于拓宽投资渠道、加快产融结合、增加产业协同效应，有助于公司进一步完善在新兴业务领域的产业链布局，为企业未来发展赋能。本次投资的资金来源全部为公司的自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司参与该基金扩募不会导致同业竞争。

七、风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2026年6月30日

证券代码：601798　证券简称：蓝科高新　公告编号：2026-041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,698,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.8127

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084

2、议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

2.01议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,241,618	98.3504	451,600	1.6304	5,310	0.0192

2.02议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084

2.03议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

2.04议案名称：标的资产的定价依据、交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

2.05议案名称：支付方式及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

2.06议案名称：标的股权的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

2.07议案名称：业绩承诺和补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,244,618	98.3612	451,000	1.6282	2,910	0.0106

2.08议案名称：减值测试和补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,245,218	98.3634	450,900	1.6278	2,410	0.0088

2.09议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,230,618	98.3107	464,900	1.6784	3,010	0.0109

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,245,318	98.3637	450,900	1.6278	2,310	0.0085

4、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	26,841,618	96.9062	824,600	2.9770	32,310	0.1168

5、议案名称：关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

6、议案名称：关于签署本次交易相关交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	434,900	1.5701	32,410	0.1171

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	435,000	1.5704	32,310	0.1168

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,245,318	98.3637	420,900	1.5195	32,310	0.1168

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085

10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088

11、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,230,618	98.3107	435,500	1.5722	32,410	0.1171

12、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,229,018	98.3049	465,000	1.6787	4,510	0.0164

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,318	98.3132	434,900	1.5701	32,310	0.1167

14、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,229,118	98.3052	437,100	1.5780	32,310	0.1168

16、议案名称：关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088

17、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,229,018	98.3049	467,200	1.6867	2,310	0.0084

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

19、议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084
2.01	本次交易整体方案	27,241,618	98.3504	451,600	1.6304	5,310	0.0192
2.02	交易对方	27,245,218	98.3634	451,000	1.6282	2,310	0.0084
2.03	标的资产	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.04	标的资产的定价依据、交易价格	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.05	支付方式及资金来源	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.06	标的股权的交割	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
2.07	业绩承诺和补偿	27,244,618	98.3612	451,000	1.6282	2,910	0.0106
2.08	减值测试和补偿	27,245,218	98.3634	450,900	1.6278	2,410	0.0088
2.09	过渡期损益安排	27,230,618	98.3107	464,900	1.6784	3,010	0.0109
2.10	决议有效期	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
3	关于本次交易构成关联交易的议案	27,245,318	98.3637	450,900	1.6278	2,310	0.0085
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	26,841,618	96.9062	824,600	2.9770	32,310	0.1168
5	关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
6	关于签署本次交易相关交易协议的议案	27,231,218	98.3128	434,900	1.5701	32,410	0.1171
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案	27,231,218	98.3128	435,000	1.5704	32,310	0.1168
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	27,245,318	98.3637	420,900	1.5195	32,310	0.1168
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	27,231,218	98.3128	465,000	1.6787	2,310	0.0085
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
11	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	27,230,618	98.3107	435,500	1.5722	32,410	0.1171
12	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	27,229,018	98.3049	465,000	1.6787	4,510	0.0164
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	27,231,318	98.3132	434,900	1.5701	32,310	0.1167
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	27,229,118	98.3052	437,100	1.5780	32,310	0.1168
16	关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案	27,231,218	98.3128	464,900	1.6784	2,410	0.0088
17	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案	27,229,018	98.3049	467,200	1.6867	2,310	0.0084
18	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084
19	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	27,261,318	98.4215	434,900	1.5701	2,310	0.0084

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会第1-19项议案，涉及应回避表决的关联股东苏美达股份有限公司、国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司，在表决时回避了相关议案的表决，上述股东合计持有的132,374,100股公司股份未计入有效表决股份总数。

2. 本次股东会第1-18项议案属于特别决议议案，全部获得?出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第19项议案属于普通决议议案，获得出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

3. 议案2.00（2.01-2.10）涉及的所有子议案，均进行分项表决且获得股东会审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所

律师：王澍颖、赵国威

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

股票代码：601798　股票简称：蓝科高新　编号：2026-039

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易进展情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的进展情况

1、本次重大资产重组基本情况概述

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付现金方式收购中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）持有的中国空分工程有限公司（以下简称"中国空分"）51%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。

2、本次重大资产重组草案的内部审议及公告情况

公司于2026年6月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

公司于2026年6月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，并披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告。2026年6月24日，公司披露了《2026年第一次临时股东会会议资料》。具体内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容

3、本次重大资产重组草案的上交所问询及回复情况

2026年6月11日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函〔2026〕1040号，以下简称"《草案问询函》"），根据《草案问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《草案问询函》的要求对《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了部分补充、修改和完善，相关文件均已及时公告，详情可见公司2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、本次重大资产重组股权解质押情况

2026年6月26日，公司收到中国浦发所持拟转让标的中国空分股权解除质押的函件。截至本公告日，中国浦发所持拟转让的中国空分全部股权已完成解质押登记手续，不存在任何质押、冻结或其他权利受限情况。

5、本次重大资产重组草案的股东会审议及公告情况

2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了公司2026年第一次临时股东会决议公告，详情可见公司2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、风险提示

公司将根据本次交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：601798　证券简称：蓝科高新　公告编号：2026-040

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的完成公告

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。

为进一步提高甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（下称"公司"）的资产运营效率，优化资产结构，持续完善公司战略布局，更专注于主责主业，公司通过公开挂牌方式转让参股公司上海河图工程股份有限公司（下称"上海河图"）24%股权。前期，公司与上海三剑创智技术管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"三剑创智"）正式签订了《产权交易合同》。

上述内容详见公司于2026年4月21日、2026年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的公告》（2026-022号）、《关于公开挂牌转让参股公司上海河图工程股份有限公司股权的进展公告》（2026-038号）。

2026年6月29日，公司收到上海联合产权交易所有限公司出具的《产权交易凭证》，并于同日收到本次交易全额价款19,200.00万元。自此，公司不再持有上海河图股权。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：601798　证券简称：蓝科高新　公告编号：2026-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年6月29日收到董事杨勇先生的书面辞职报告。杨勇先生因工作调整安排，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，杨勇先生将不在公司担任任何职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年6月26日召开职工代表大会，选举李树勋先生为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨勇	董事、战略与可持续发展委员会委员	2026年6月29日	2027年2月28日	工作调整安排	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，杨勇先生的辞职不会导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨勇先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨勇先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公司于2026年6月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李树勋先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
2026年6月30日

职工董事简历：

李树勋，男，汉族，中共党员，1973年10月出生，1996年7月参加工作，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。现任公司总经理助理、工会主席、制造分公司党总支副书记、常务副总经理、兰州石油机械研究所有限公司董事。

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2026-041

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月29日召开了公司第九届董事会第六次临时会议，审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司调整员工股权激励计划相关事项》的议案。具体情况如下：

一、控股子公司华联电子股权激励计划概述

2026年3月16日，公司召开第九届董事会第二次临时会议并审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司回购公司所持其19.99%股份及签署<股份回购协议>》的议案、关于《厦门华联电子股份有限公司实施股权激励》的议案、关于《公司与厦门华智投资合伙企业（有限合伙）签署<一致行动协议>》的议案。

为进一步提升企业经营效益，厦门华联电子股份有限公司（以下简称"华联电子"）拟向高端应用领域智能控制产品转型升级，并更加聚焦工业控制和汽车电子等领域。鉴于此，华联电子拟以自有或自筹资金16,699.10万元为对价回购公司所持的2,585万股股份（占华联电子总股份19.9938%）专项用于员工股权激励计划（以下简称"本次股权激励"），激励对象为在华联电子技术、研发、销售、生产、质量、管理条线等副总监级以上管理层及高端应用领域中高级经理核心骨干人员。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署<一致行动协议>的公告》（公告编号：2026-010、2026-011）。

二、本次华联电子股权激励计划相关事项实施进展

1、股份转让款项支付

截至本公告披露日，华联电子已按照与公司签署的《股份回购协议》约定完成支付第一期股权转让款1,500万元。

2、华智投资股权变动

截至本公告披露日，华联电子股东厦门华智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华智投资"）已按照计划持有华联电子股份数增至3,068,487股并完成工商变更。根据公司与华智投资签署的《一致行动协议》，双方行使华联电子股东表决权时的表决意见以公司意见为准，公司实质上拥有华智投资持股对应的表决权。

3、激励对象确认

截至本公告披露日，华联电子已确认部分激励对象146人，仍有部分其他高端应用领域核心技术人员的引进工作正在进行中，预计3个月左右完成人员引进并纳入本次股权激励范围。华联电子拟待人员全部确定后，再安排统一员工缴款及纳入厦门华轩投资合伙企业（有限合伙）和厦门华炬投资合伙企业（有限合伙）两个员工持股平台完成股份授予。

三、本次华联电子调整员工股权激励计划相关事项的内容概述

鉴于目前华联电子股权激励对象中仍有部分核心技术人员的引进工作及纳入激励范围的工作尚未完成，为了保证本次股权激励计划能顺利有效实施，华联电子拟将本次股权激励计划延期至2026年12月31日前完成股份授予。同时，《股份回购协议》约定华联电子完成回购股份的工商变更后支付第二期股份回购款，本次华联电子激励股份授予延期将导致工商变更相应延期。因此，经公司与华联电子友好协商，同意华联电子第二期与第三期股份回购款合并支付。具体调整如下：

事项	调整前	调整后
股份授予实施时间	华联电子拟将本次交易回购的2,585万股股份分批次于2026年6月30日之前全部授予给已成立的两个员工持股平台厦门华轩投资合伙企业（有限合伙）和厦门华炬投资合伙企业（有限合伙），以实施本次员工股权激励计划。	华联电子拟将本次交易回购的2,585万股股份分批次于2026年12月31日之前全部授予给已成立的两个员工持股平台厦门华轩投资合伙企业（有限合伙）和厦门华炬投资合伙企业（有限合伙），以实施本次员工股权激励计划。
回购股份转让款支付	甲乙双方同意上述股份回购款分三期支付： 第一期：支付首笔股权转让价款15,000,000.00元，甲方应于双方签订本协议后3个工作日内支付； 第二期：甲、乙双方配合完成甲方所在地市场监督管理机关要求的工商变更登记手续后，不迟于2026年6月30日，甲方支付人民币68,495,500.00元，累计支付给乙方的款项占总回购价款的50%； 第三期：在2026年12月31日前，付清剩余50%回购价款，即人民币83,495,500.00元。 如遇不可抗力时间顺延，且不视为甲方违约。	甲乙双方同意上述股份回购款分二期支付： 第一期：支付首笔股权转让价款15,000,000.00元，甲方应于双方签订本协议后3个工作日内支付； 第二期：甲、乙双方配合完成甲方所在地市场监督管理机关要求的工商变更登记手续后，不迟于2026年12月31日，付清剩余回购价款即人民币151,991,000.00元。 如遇不可抗力时间顺延，且不视为甲方违约。

注：上表中甲方为厦门华联电子股份有限公司，乙方为江西联创光电科技股份有限公司。

四、本次华联电子调整员工股权激励计划相关事项对公司的影响

本次激励计划相关事项调整是基于华联电子转型升级需要，并综合考虑了部分激励对象到岗时间因素后作出的审慎决策。本次调整符合公司和华联电子的整体规划和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序

2026年6月29日，公司召开了公司第九届董事会第六次临时会议，华联电子召开了第三届董事会第二十次会议，分别审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司调整员工股权激励计划相关事项》的议案，同意本次华联电子调整员工股权激励计划相关事项。

六、报备材料

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议

2、华联电子第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2026-040

江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月26日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第六次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年6月29日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第六次临时会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司调整员工股权激励计划相关事项》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励的进展公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第三次临时会议审议通过。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日