（上接C195版）

续上表：

| 业务分类 | 产品类别 | 2024年末账面余额 | 2024存货跌价准备 | 存货跌价计提比例 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制产品 | 智能控制器 | 5,092.41 | 183.80 | 3.61% |
| 智能控制产品 | 智能显示组件和红外器件 | 5,889.21 | 360.27 | 6.12% |
| 智能控制产品 | 其他电子元器件 | 3,187.57 | 208.61 | 6.54% |
| 背光源及应用产品 | 显示器 | 482.75 | 86.37 | 17.89% |
| 背光源及应用产品 | 一体机 | 329.21 | 24.87 | 7.56% |
| 背光源及应用产品 | 手机 | 7,535.66 | 6,065.11 | 80.49% |
| 背光源及应用产品 | 车载 | 966.78 | 64.91 | 6.71% |
| 背光源及应用产品 | 工控 | 1,759.80 | 451.27 | 25.64% |
| 背光源及应用产品 | 平板 | 2,388.05 | 778.59 | 32.60% |
| 激光系列及传统LED芯片产品 | 激光器件 | 276.39 | – | 0.00% |
| 激光系列及传统LED芯片产品 | 传统LED芯片 | 1,115.99 | 362.45 | 32.48% |
| 光电通信与智能装备线缆及金属材料产品 | 光电通信及线缆 | 2,521.20 | 1,240.75 | 49.21% |
| 合计 | | 31,545.02 | 9,827.00 | 31.15% |

智能显示组件和红外器件存货跌价准备说明：

公司存货跌价准备计提主要涉及光显产品VMI仓库存及客户取消订单对应的成品库存两大类别，具体说明如下：

①光显产品VMI仓库存

公司为保障客户交付，在客户VMI仓备货的光显类产品，受市场价格下行、产品迭代升级等因素影响，期末可变现净值已低于账面成本。公司以最新市场报价、客户后续采购计划及同类产品销售价格为基础测算可变现净值，结合存货账面成本，对该类库存计提了足额的存货跌价准备。

②客户取消订单对应的成品库存

部分客户因项目调整终止既定合同订单，对应成品库存失去原有销售渠道。公司基于该类库存的预计处置价格、相关处置费用及无在手订单的现状测算可变现净值，据此计提了相应的存货跌价准备。

手机存货跌价准备说明：

公司自2024年优化产品结构，对传统手机背光源业务做减法，手机业务收入下降，毛利率严重亏损，公司对手机背光源存货资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原值，已计提了较大额度的存货减值准备。

平板存货跌价准备说明：

2023年、2024年、2025年公司平板背光源主营业务收入分别为2.26亿元、4.13亿元、5.07亿元，客户订单稳定，收入稳步增长，存货周转加快，2025年末平板库存商品账面余额1,288.13万元，较期初下降46.06%，跌价准备余额556.55万元，较期初下降28.52%。

光电通信及线缆存货跌价准备说明：

公司多年前广电、运营商、集成商等线缆客户订单备货，库存增加，后因客户订单产品技术性能要求变更导致大量库存商品积压，公司基于该类库存的预计处置价格、相关处置费用及订单情况，据此计提了相应的存货跌价准备。

（2）发出商品2024年至2025年跌价准备明细：

单位：万元

| 业务板块 | 产品类别 | 2025年末账面余额 | 2025年末存货跌价准备 | 存货跌价准备计提比例 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制产品 | 智能控制器 | 5,593.17 | – | 0.00% |
| 智能控制产品 | 智能显示组件和红外器件 | 1,462.26 | 164.24 | 11.23% |
| 智能控制产品 | 其他电子元器件 | 566.69 | 31.10 | 5.49% |
| 背光源及应用产品 | 手机 | 66.90 | 24.58 | 36.74% |
| 背光源及应用产品 | 车载 | 2,152.25 | 62.90 | 2.92% |
| 背光源及应用产品 | 工控 | 1,301.47 | 84.78 | 6.51% |
| 背光源及应用产品 | 平板 | 6,450.85 | 299.56 | 4.64% |
| 背光源及应用产品 | 显示器 | 899.54 | – | 0.00% |
| 背光源及应用产品 | 一体机 | 223.30 | – | 0.00% |
| 激光系列及传统LED芯片产品 | 激光器件 | 2,420.02 | – | 0.00% |
| 合计 | | 21,136.45 | 667.16 | 3.16% |

续上表：

| 业务板块 | 产品类别 | 2024年末账面余额 | 2024年末存货跌价准备 | 存货跌价准备计提比例 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制产品 | 智能控制器 | 7,298.98 | 2.48 | 0.03% |
| 智能控制产品 | 智能显示组件和红外器件 | 138.92 | 76.62 | 55.16% |
| 智能控制产品 | 其他电子元器件 | 122.24 | – | 0.00% |
| 背光源及应用产品 | 手机 | 246.08 | 19.38 | 7.87% |
| 背光源及应用产品 | 车载 | 1,224.76 | 36.76 | 3.00% |
| 背光源及应用产品 | 工控 | 1,044.58 | 37.54 | 3.59% |
| 背光源及应用产品 | 平板 | 4,658.51 | 187.66 | 4.03% |
| 背光源及应用产品 | 显示器 | 920.58 | – | 0.00% |
| 背光源及应用产品 | 一体机 | 36.92 | – | 0.00% |
| 激光系列及传统LED芯片产品 | 激光器件 | 2,528.92 | – | 0.00% |
| 合计 | | 18,220.49 | 360.44 | 1.98% |

（3）结合其市场价格变化、在手订单、产品成本等因素，说明可变现净值的测算依据和相关跌价准备的计算过程，并说明相关计提是否充分、准确。

智能控制器行业正处于技术迭代、产品升级与市场扩容的战略机遇期，技术融合、细分深耕、全球化布局成为行业核心发展趋势，随着下游终端产品智能化需求的持续释放与行业技术的不断突破，行业市场规模将持续扩大，发展前景广阔。背光源整体行业已进入存量竞争阶段，产能利用率下滑，行业整体盈利水平难以修复。但从细分赛道来看，以下细分赛道仍保持较好的增长态势：一是高端电视、电竞显示器及车载中控屏渗透率持续提升，显著带动高附加值背光源产品需求增长；二是新能源汽车智能化水平不断提高，车载中控屏呈现多屏化、大尺寸化发展趋势，为车载LED背光源带来新增量；三是智能家居与AIoT设备加速普及，为中小尺寸LED背光源拓展了广阔应用空间。

公司始终保持战略定力，坚持以科技创新为引领，走高端装备、自主产权的高质量发展道路，构建"以智能控制产业为基础，重点突出激光和高温超导两大产业"的产业布局，有序推动传统产业转型升级。作为智能控制器领域的骨干企业，面对行业发展机遇，公司持续践行"国内国际双循环，军民融合双驱动"的核心发展战略。立足现有优势，聚焦核心领域深耕细作，积极拓展新场景、新市场，构建多元化、高质量的业务矩阵，进一步巩固行业头部地位。公司在背光源领域持续深耕，依托中大尺寸平板显示和车载显示两大高端应用场景，坚守"研发创新-工艺突破-产业转化"的闭环发展模式，引入华为AI质检严控品质管理关，不断强化差异化技术壁垒，提升企业核心竞争力。

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司的生产模式是"以销定产"，根据订单来组织和安排生产。客户根据需求向公司发出采购订单，约定销售价格、数量、出货日期、支付条款、送货方式等，公司据此安排生产及交货。公司的发出商品均有销售订单支撑。其可变现净值根据结存数量并以销售订单约定的单价确定可销售金额，扣减估计的销售费用和相关税费后的金额确认为可变现净值。

2025年末，公司库存商品跌价率、发出商品跌价率与同行业可比上市公司对比如下：

| 公司名称 | 2025年末库存商品跌价比率 | 2025年末发出商品跌价比率 |
|---|---|---|
| 联创光电 | 47.98% | 3.16% |
| 隆利科技 | 54.62% | 5.28% |
| 宏明电子 | 33.30% | 5.85% |

公司库存商品、发出商品的可变现净值的测算依据为商品的预计销售价格扣除相关的运费、销售费用等成本测算，存货跌价准备计算的过程为可变现净值扣除账面余额，可变现净值低于账面余额的部分计提存货跌价准备。期末库存商品、发出商品的存货跌价准备计提比例均在同行业可比公司区间范围内，公司存货跌价准备计提充分、准确。

会计师回复：

我们执行了以下核查程序：

1. 获取公司存货类别和库龄情况，分析公司存货结构及长库龄存货比例，分析公司计提存货跌价准备的合理性和充分性；

2. 了解公司存货跌价准备计提方法，可变现净值计算依据，复核公司存货跌价准备计算过程的合理性和充分性；

3. 对存货进行了监盘，在监盘过程中，关注了存货的使用状况，是否存在呆滞、残次等状况的存货，以评价存货跌价准备计提的充分性；

4. 从公开市场中获取同行业可比公司财务报告，公司存货跌价准备计提情况与同行业可比公司进行比较分析；

核查意见：

经核查，公司存货跌价准备的计提比例与同行业可比公司未发现重大差异，相关存货跌价准备的计提整体上是充分、准确及谨慎的。

五、年报及前期公告显示，2024年末至2025年末，公司应付账款余额分别为9.64亿元、8.11亿元，主要为应付材料款、应付长期资产采购款等；其他应付款余额分别为0.54亿元、1.70亿元，2025年末金额大幅增加，其中"往来款"余额1.30亿元，同比增长524.73%。

请公司补充披露：（1）2024年末、2025年末应付账款前五名交易对手方的名称、采购内容、年度采购金额及期末应付余额、结算政策、期后结转情况等，说明相关交易对手方与公司、公司董事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方是否存在关联关系，如是，说明具体往来情况，并说明相关资金是否最终流向关联方；（2）2024年末、2025年末其他应付款中"往来款"的主要交易对手方名称及关联关系、交易金额、交易内容与业务背景等，并说明2025年末往来款余额大幅增加的原因及合理性。请年审会计师、独立董事发表意见。

公司回复：

（一）2024年末、2025年末应付账款前五名交易对手方的名称、采购内容、年度采购金额及期末应付余额、结算政策、期后结转情况等，说明相关交易对手方与公司、公司董事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方是否存在关联关系，如是，说明具体往来情况，并说明相关资金是否最终流向关联方；

1. 2025年末应付账款前五名情况：

单位：万元

| 单位名称 | 采购内容 | 年度采购金额（含税） | 期末应付余额 | 结算政策 | 期后结转 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFLEX CO., LTD | 电磁膜 | 9,757.16 | 4,571.24 | 结算周期：票到60天；结算方式：转账汇款 | 4,571.24 | 否 |
| 上海鑫汇顺供应链管理有限公司 | 铜缆等材料 | 2,703.47 | 2,703.47 | 结算周期：按合同约定期限支付；结算方式：转账汇款或票据 | 2,703.47 | 否 |
| 广东省装饰有限公司 | 厂房建设 | 1,972.32 | 2,348.61 | 结算周期：按每月第三方核定的工程量支付85%，待总工程全部验收合格支付到总价款的90%，办理最终决算审核后付至决算价的97%，剩余3%质保；结算方式：转账汇款 | 1,495.06 | 否 |
| 福建铭泰集团有限公司 | 厂房建设 | – | 1,925.73 | 结算周期：工程验收后付款；结算方式：转账汇款 | – | 否 |
| 深圳深膜实业有限公司 | 扩散膜 | 2,584.34 | 1,889.55 | 结算周期：票到90天，结算方式：承兑汇票或信用证 | 1,640.84 | 否 |
| 合计 | | 17,017.30 | 13,438.60 | | 10,410.62 | |

2. 2024年末应付账款前五名情况：

单位：万元

| 单位名称 | 采购内容 | 年度采购金额（含税） | 期末应付余额 | 结算政策 | 期后结转 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西连年鸿供应链管理有限公司 | 铜缆等原材料 | 20,476.63 | 3,886.43 | 结算周期：按合同分批付款；结算方式：转账汇款或承兑汇票 | 3,886.43 | 否 |
| 广东省装饰有限公司 | 厂房改造 | 5,205.60 | 3,754.10 | 结算周期：按每月第三方核定的工程量支付85%，待总工程全部验收合格支付到总价款的90%，办理最终决算审核后付至决算价的97%，剩余3%质保；结算方式：转账汇款 | 3,377.82 | 否 |
| 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 厂房建设 | – | 3,464.03 | 结算周期：工程验收后付款；结算方式：转账汇款 | 3,464.03 | 否 |
| 福建铭泰集团有限公司 | 厂房建设 | – | 2,096.84 | 结算周期：工程验收后付款；结算方式：转账汇款 | 171.11 | 否 |
| 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | COS | 1,848.72 | 1,883.54 | 结算周期：票到90天内付款；结算方式：转账汇款或承兑汇票 | 1,883.54 | 否 |
| 合计 | | 27,530.96 | 15,084.94 | | 12,782.93 | |

相关交易对手方与公司、公司董事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。

（二）2024年末、2025年末其他应付款中"往来款"的主要交易对手方名称及关联关系、交易金额、交易内容与业务背景等，并说明2025年末往来款余额大幅增加的原因及合理性

1. 2025年末其他应付款中"往来款"情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 期末余额 | 交易内容 | 交易背景 | 期后结转 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省创新创业服务有限公司 | 11,300.00 | 股权转让款 | 注1 | 11,300.00 | 否 |
| 江西省电子信息技师学院 | 1,713.00 | 工程款 | 注2 | – | 否 |
| 合计 | 13,013.00 | | | 11,300.00 | |

2. 2024年末其他应付款中"往来款"情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 期末余额 | 交易内容 | 交易背景 | 期后结转 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省电子信息技师学院 | 1,713.00 | 工程款 | 注2 | – | 否 |
| 袁辉 | 120.00 | 借款 | 注3 | 120.00 | 否 |
| 南昌临空产业股权投资管理有限公司 | 250.00 | 利息 | 注4 | 250.00 | 否 |
| 合计 | 2,083.00 | | | 370.00 | |

注1：公司于2025年12月与江西省创新创业服务有限公司（以下简称"创新创业"）签订《股权转让协议》，创新创业拟受让公司持有的江西联创光电营销中心有限公司（以下简称"营销中心"）100%股权，股权转让价款人民币1.13亿元。转让后公司不再持有营销中心股权。截止2025年12月31日已收到创新创业全部股权转让款，后经双方友好协商，股权转入事宜终止，公司于2026年1月退回了全部股权转让款。

注2：公司2010年与江西省电子信息技师学院（以下简称"技师学院"）共同建设办公大楼，办公大楼工程结算后，我公司取得办公大楼的产权证，技师学院代垫的工程款人民币1,713万元还在协商中导致至今未支付，该笔债务不存在未决诉讼等情况；

注3：袁辉原为江西联创电缆有限公司（以下简称"联创电缆"）持股股东，应付人民币120万元往来款企业正常经营产生的借款，2025年公司在收购联创电缆少数股东股权时将其往来款清理完毕；

注4：公司2020年与南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称"临空产业"）签订《股权转让暨回购协议》，临空产业受让江西联创显示科技有限公司（以下简称"显示科技"）持有的江西联创致光科技有限公司（以下简称"致光科技"）33.02%股权，该交易实质为股权抵押借款，公司实际收到临空产业借款1亿元，2024年12月31日其他应付款余额为依据临空产业与公司约定的应支付的2024年度借款利息，2025年公司已支付上述利息。

公司2025年12月31日其他应付款往来款余额1.30亿元同比增加1.09亿元，同比增长524.73%，主要系截止2025年12月31日公司已收到拟出让子公司江西联创光电营销中心有限公司100%股权的股权转让款1.13亿元，股权受让方为江西省创新创业服务有限公司，因转让方案终止期后该笔款项已全额退回。

会计师回复：

我们执行了以下核查程序：

1. 获取其他应付款往来款余额明细表，对重要的往来款检查合同、银行付款凭单等原始凭证；

2. 检查其他应付款重要的往来款期后付款情况；

3. 向管理层了解重要的往来款的交易内容与业务背景；

4. 通过公开信息查询重要的往来款单位工商信息，核实了解交易对手是否存在关联关系；

核查意见：

经核查，公司应付账款前五名交易对手方与公司、公司董事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方未发现关联关系。

公司其他应付款中往来款2025年增加主要是向江西省创新创业服务有限公司退回用于收购江西联创光电营销中心有限公司的股权转让款，公司因业务原因终止了营销中心股权转事宜且期后已全额退回，我们认为2025年末往来款余额大幅增加合理。

独立董事回复：

我们核查了2024年末、2025年末其他应付款中"往来款"的主要交易对手方名称及关联关系、交易金额、交易内容与业务背景等，公司2025年末往来款余额大幅增加的原因主要是向江西省创新创业服务有限公司退回用于收购江西联创光电营销中心有限公司的股权转让款，且期后公司因业务原因终止该转让事宜后对方已全额退回款项。我们认为2025年末往来款余额大幅增加具有合理性。

特此公告。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十九日**

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2026-062

# 江西联创光电科技股份有限公司关于公司及子公司新增金融机构借款逾期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司本次新增逾期金融机构借款本金合计43,329.51万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例9.71%；公司及子公司累计金融机构借款及票据逾期本金合计约为93,894.38万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.05%。

一、新增金融机构借款逾期的情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江西联创光电营销中心有限公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况，具体内容详见公司于2026年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》（公告编号：2026-045）。截至本公告披露日，公司及子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称"联创致光"）、江西联创电缆科技有限公司（以下简称"电缆科技"）新增金融机构逾期的具体情况如下：

| 债务人 | 债权人 | 贷款本金/提前到期本金（万元） | 逾期/提前到期情况 | 债务类型 | 逾期或提前到期时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联创致光 | 中信银行南昌分行 | 1,999.71 | 逾期 | 流动资金借款 | 2026年7月10日 |
| 联创致光 | 招商银行南昌分行 | 1,285.65 | 逾期 | 流动资金借款 | 2026年7月22日 |
| 联创致光 | 光大银行南昌分行 | 1,000.00 | 逾期 | 流动资金借款 | 2026年8月12日 |
| 联创致光 | 光大银行南昌分行 | 1,000.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 联创致光 | 光大银行南昌分行 | 1,000.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 联创致光 | 光大银行南昌分行 | 780.00 | 提前到期 | 银行承兑汇票 | 2026年8月5日 |
| 联创致光 | 光大银行南昌分行 | 825.00 | 提前到期 | 银行承兑汇票 | 2026年8月5日 |
| 联创致光 | 永赢金融租赁 | 1,938.49 | 提前到期 | 融资租赁 | 2026年8月11日 |
| 联创致光 | 永赢金融租赁 | 331.07 | 提前到期 | 融资租赁 | 2026年8月11日 |
| 公司 | 国泰租赁有限公司 | 452.81 | 逾期 | 融资租赁 | 2026年8月12日 |
| 公司 | 工行南昌高新支行 | 162.58 | 逾期 | 流动资金借款 | 2026年8月20日 |
| 公司 | 工行南昌高新支行 | 3,000.00 | 逾期 | 流动资金借款 | 2026年8月21日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 10,574.19 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 2,760.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 2,760.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 1,900.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 1,900.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 光大银行南昌分行 | 2,660.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月5日 |
| 公司 | 广发银行南昌分行 | 4,000.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月21日 |
| 公司 | 广发银行南昌分行 | 2,000.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月21日 |
| 电缆科技 | 赣州银行吉安分行 | 1,000.00 | 提前到期 | 流动资金借款 | 2026年8月29日 |
| 合计 | | 43,329.51 | – | – | |

注：在本表中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

截至本公告披露日，公司及子公司本次新增金融机构逾期的借款本金合计为43,329.51万元人民币；占公司最近一期经审计净资产比例9.71%。

截至本公告披露日，公司及子公司累计金融机构借款及票据逾期本金合计为93,894.38万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.05%；其中累计金融机构借款逾期本金合计为77,404.38万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.35%；累计票据逾期本金合计为16,490万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.70%。

二、对公司的影响、应对措施及风险提示

由于部分金融机构借款逾期，公司可能面临支付相关逾期利息等情况，进而导致财务费用增加，同时金融机构借款逾期事项可能导致公司融资能力下降。可能因金融机构借款逾期面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定不利影响，并对本年度业绩产生影响。

目前，公司正在通过多种途径拓宽融资渠道，努力筹措偿债资金，并积极与债权人沟通，协商展期、调整还款计划等方式的偿债方案。同时，公司将采取有效措施尽全力保障生产经营，继续加大应收款项的催收力度，努力改善公司经营状况。

公司将持续关注上述事项的进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十九日**

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2026-057

# 江西联创光电科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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8月17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八次会议的通知和材料》，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8月27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八次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8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、审议通过了关于公司《2026年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过了关于《同意注销全资孙公司之参股公司》的议案

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同意注销全资孙公司之参股公司的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十九日**

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2026-059

# 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月2日（星期三）下午15:30-16:30

● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2026年9月2日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2026年8月27日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了关于公司《2026年半年度报告及其摘要》的议案。具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告及其摘要》。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2026年半年度业绩说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年9月2日（星期三）下午15:30-16:30

2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：伍锐先生；董事会秘书：周家禾先生；财务负责人：万云涛先生；独立董事：袁明圣先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年9月2日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2026年9月2日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：证券部

电话：0791-88161979

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十九日**

公司代码：600363　　公司简称：联创光电　　公告编号：2026-056

# 江西联创光电科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 联创光电 | 600363 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周家禾 | 胡仁会 |
| 电话 | 0791-88161979 | 0791-88161979 |
| 办公地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 | 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 |
| 电子信箱 | 600363@lianovation.com.cn | 600363@lianovation.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,192,550,694.22 | 8,888,976,487.15 | 3.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,624,136,650.51 | 4,460,737,723.82 | 3.66 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,324,002,367.56 | 1,647,540,657.03 | -19.64 |
| 利润总额 | 203,642,994.78 | 310,212,502.51 | -34.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,657,439.00 | 263,263,529.57 | -36.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,341,752.98 | 237,354,532.33 | -34.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,464,460,582.12 | -25,979,143.82 | -5,537.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.67 | 6.16 | 减少2.49个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.37 | 0.58 | -36.21 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.37 | 0.58 | -36.21 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 76,725 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 江西省电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.25 | 86,781,526 | 0 | 质押 | 71,150,672 |
| | | | | | 冻结 | 10,227,776 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.06 | 9,290,492 | 0 | 无 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金 | 其他 | 0.99 | 4,442,955 | 0 | 无 | |
| 黄世森 | 境内自然人 | 0.76 | 3,428,200 | 0 | 无 | |
| 金洁儒 | 境内自然人 | 0.75 | 3,367,248 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 3,079,449 | 0 | 无 | |
| 钱旭锋 | 境内自然人 | 0.65 | 2,948,338 | 0 | 无 | |
| 曾智斌 | 境内自然人 | 0.56 | 2,515,700 | 0 | 质押 | 2,515,700 |
| | | | | | 冻结 | 1,765,700 |
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 0.52 | 2,340,200 | 0 | 无 | |
| 杨亦军 | 境内自然人 | 0.52 | 2,330,000 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、江西省电子集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。<br>2、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2026年8月5日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号-048），公司及实际控制人伍锐先生分别收中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0252026007号、证监立案字0252026008号），因公司及伍锐先生涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及伍锐先生立案。

立案调查期间，公司及伍锐先生将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2026-060

# 江西联创光电科技股份有限公司关于公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告

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、导致公司可能被实施其他风险警示的情形

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月29日披露了《2026年半年度报告及摘要》，经自查，公司全资子公司江西联创光电营销中心有限公司及江西联创数智科技有限公司通过签订贸易协议并支付预付款项方式向控股股东实际控制的关联方付款，预付款项最终流向控股股东。由于控股股东出现债务危机，导致截止本报告期末尚有169,204.22万元预付款项未退回，构成非经营性资金占用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）第9.8.1条规定：

"上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：

（一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改"

据此，若公司控股股东未能在1个月内完成清偿或整改，公司股票将可能被实施其他风险警示。

2026年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0252026007号、证监立案字0252026008号），因公司及公司实控人伍锐先生涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及伍锐先生立案，目前处于立案调查期间。上述预付未退回资金涉嫌非经营性资金占用的关联关系及金额等具体情况以证监会立案调查结果为准。

二、相关应对措施及风险提示

针对本次非经营性资金占用问题，公司高度重视，已第一时间督促相关责任人全面落实整改责任，并全力配合证监会工作人员开展调查工作，尽快查清事实，督促相关责任人尽快全额收回预付占用款项，切实保障上市公司及全体股东合法权益。

控股股东及相关责任人已积极筹备还款事宜，但目前清偿方案尚未明确，公司持续紧盯相关责任人清偿全流程，督促其尽快完成预付占用款项的清偿或整改，消除可能存在的非经营性资金占用风险。同时，公司将严格按照证监会、交易所监管要求，根据事项进展及时、合规履行信息披露义务，向市场充分揭示相关风险，明确市场预期，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。

特此公告。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**

**二〇二六年八月二十九日**

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　公告编号：2026-058

# 江西联创光电科技股份有限公司关于同意注销全资孙公司之参股公司的公告

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 | 江西弘宇致玛科技有限公司 |
|---|---|
| 投资金额（万元） | 4,500 |
| 投资进展情况 | 终止经营并清算注销 |
| 特别风险提示（如有） | 1、本次注销弘宇致玛事项尚需弘宇致玛控股股东赛戈玛科技审议，并经弘宇致玛召开股东会审议通过方可实施，实施结果存在不确定性。<br>2、本次注销弘宇致玛事项尚需完成工商变更登记，具体实施情况和进度存在不确定性。 |

一、对外投资基本情况

2022年11月22日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司全资孙公司江西