

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十九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

2025年12月23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《关于召开第八届董事会第二十九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、监事、高管。

2025年12月25日上午10:00，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八届董事会第二十九次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事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，公司监事和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《控股子公司回购股份并减资》的议案

公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“华联电子”）拟以自有或自筹资金不超过319,932,200元（含）回购其股东联发集团有限公司所持有的华联电子44,591,000股股份（占华联电子总股本的34.49%）并减少注册资本。本次回购并减资完成后，华联电子注册资本将由129,290,000元变更为84,699,000元，公司对华联电子的持股比例将由50.01%提升至76.34%。

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股份并减资的提示性公告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十四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

二〇二五年十二月二十六日