

证券代码：600363

证券简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司  
二〇二一年年度股东大会会议资料



中国·南昌  
二〇二二年五月十七日

## 目 录

序号	事项	页码
1	二〇二一年年度股东大会会议须知	3
2	二〇二一年年度股东大会会议议程	5
3	议案一：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	7
4	议案二：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	8
5	议案三：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	16
6	议案四：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	20
7	议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	26
8	议案六：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	27
9	议案七：关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案	28
10	议案八：关于修改《公司章程》的议案	29

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 二〇二一年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

### 一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2022 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责大会会务工作。

### 二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对审议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的

表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

### 三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向公司证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由公司证券部按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

5、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

**6、特别提醒：**目前仍处于新冠疫情防控期间，为配合做好疫情防控工作，公司鼓励各位股东优先通过网络投票方式参加会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请提前准备好健康码、行程码等健康证明，做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 二〇二一年年度股东大会会议议程

(2022 年 5 月 17 日联创光电科技园)

### 一、会议时间

#### 1、现场会议

现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14 点 30 分

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票平台：互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号科技大楼九楼第一会议室

### 三、会议召集人

联创光电董事会

### 四、会议主持人及参加人员

董事长曾智斌先生

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

### 五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

### 六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

（二）与会人员签到。

(三) 董事长宣布会议开始。

(四) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高管人员等。

(五) 董事会秘书宣读股东大会须知。

(六) 董事长提请股东审议、听取以下议案：

- 1、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案；
- 2、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案；
- 7、关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案。

听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

(七) 主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

(八) 股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

(九) 计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。

(十) 董事会秘书宣读本次股东大会决议。

(十一) 律师发表见证意见，宣读法律意见书。

(十二) 与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。

(十三) 主持人宣布会议结束。

议案一：

**江西联创光电科技股份有限公司**  
**关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案**

各位股东及股东代表：

公司《2021 年年度报告》及其摘要具体内容已于 2022 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），详细内容请登录查阅。

以上事项已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案二：

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2021 年度经营决策工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2021 年度董事会工作报告》，报告已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，忠实勤勉履行义务，科学决策，积极履行公司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司能够规范、有效地运行。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理和控制制度，提升治理水平，推动公司稳定、健康、持续发展。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

#### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 344,843.38 万元，同比下降 6.23%；主营业务成本 296,923.98 万元，同比下降 6.50%；主要是压缩传统背光源业务所致。主营业务毛利率变化不大。公司坚持围绕“进而有为，退而有序”战略，主营业务收入中，公司重点发展的智能控制产品、激光项目收入增长较大，智能控制产品收入占比达到 57.89%，较上年增长了 29.45%，毛利率下降了 0.56 个百分点，主要受整体行业原材料价格上涨，采购成本上升所致；激光项目主营业务收入较去年增长 41.49%，毛利率较去年同期增长 19 个百分点，军品级、宇航级订单和毛利率均有较大增长。公司对传统产业逐步压缩，背光源及应用产品收入占比 33.12%，比上年下降了 12.96%，毛利率下降了 5.80 个百分点，主要受行业影响，市场竞争激烈，行业内售价均有所下降所致。

#### 二、经营情况讨论与分析

2021 年全球新冠疫情呈现出“多轮反复、谷值稳定、峰值反弹、死亡率下降、疫苗接种节奏不一”的五大特征，全球经济 2021 年经济增速 5.9%，创近 48 年最快增速，同时面临诸多痛点问题，其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和



通胀危机。我国经济发展中内生动力不足的问题得到持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步形成，新的比较优势日渐凸显。2021 年是国家十四五发展规划的开局之年，国家十四五规划明确提出“能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放量持续减少，生态环境持续改善；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。也为公司战略转型升级提供重要发展契机。

报告期内，在公司董事会的领导下，面对严峻多变的外部环境，公司上下团结一心，始终秉持以科技创新为抓手，以降本增效为着力点，深入贯彻落实“进而有为，退而有序”的发展战略，传统产业核心竞争能力不断增强，新兴产业化的产业化能力快速提升，增强企业盈利能力和抗风险能力，推动公司向科技领先型军民融合企业迈进。积极布局和落地以激光反制武器、特种激光装备、自主激光芯片、高端激光器件为核心的激光产业链和以高温超导加热感应设备为应用场景的超导节能产业，抢占新科技应用高地，传统智能控制产业核心竞争力和抗风险能力得到显著增强，通过整顿、清理等方式逐步退出发展空间有限的产业，广泛吸纳优秀人才，着力打造务实进取、学习创新型核心管理团队，建立健全科学有效的激励与约束机制，为公司 2022 年的稳步发展夯实更强的基础。

### **（一）突出企业科技特性，构建科技创新型企业**

公司积极探索“产业+研究院”研发模式，丰富技术入股、技术合作、技术转让等多种形式，综合提升公司科技研发实力，进一步突出公司科技特性。同时注意对人才和科技成果给予优厚的激励政策，激励人才，激励创新，续航企业科技创新。

报告期内，公司累积授权专利 296 项，其中发明专利 51 项，超导感应加热技术评为“江西省十大科技成果”，实现 400W 大功率泵浦源产业化关键技术突破与量产交付；2021 年研发投入 1.7 亿元同比增长 15.49%，构建了“一个国家级企业技术中心、两个国家级博士后科研工作站以及四个省级研发平台”的创新研发体系；激光设备和武器奠定了公司在“低慢小”目标激光硬杀伤领域的行业领先地位。

### **（二）高端光耦成功量产，华联电子迈上创新发展新阶段**

报告期，华联电子工艺技术和质量管控优势凸显，销售订单呈现爆发性增长，大健康、卫浴类产品市场占有率大幅提升，整体收入规模较去年增长近 30%，经营利润迈上亿元新台阶。

同时，高端光耦器件成功量产、华联电子研究院正式设立、光耦日本研究院已经进入筹备阶段。“满足客户需求”和“市场前景性技术”的研发思路双管齐下，双向驱动，华联电子核心竞争力持续增强。

### **（三）宇航级高可靠泵浦源量产交付，行业领先的激光反制装备亮相珠海航展**

2021 年 9 月，光刃系列激光反制装备-高能激光反制装备在安防应用领域的首次应用，亮相珠海航展上，填补了行业空白。同时，光刃-I 型装备成功通过公安部与警用电子产品质量检测中心鉴定及专家组验收。

目前，中久激光已确认获取泵浦源、激光器、激光电源等项目订单约 2 亿元，同时持续跟进对接军工、科研领域潜在客户，并按客户需求准备样品。激光产业持续发力，未来值得期待。

### **（四）优化升级光电、线缆等传统行业，完成对特微电子、电力缆业务退出**

1、因国际市场芯片紧缺，液晶面板和电脑主板等关键物料供应紧张，联志光电发挥渠道优势提前储备部分紧缺物料，在保障客户订单完成的基础上，优化物料管理，2021 年度经营效益大幅提升。

2、报告期，受终端客户产品销售受阻、行业整体低迷的外部环境影响，联创致光亏损幅度扩大，拖累公司整体经营业绩。已计提部分库存为后续逐步退出做好准备。同时联创致光仍需大力持续优化产品收入结构，努力提高销售收入，严控成本及费用，尽快实现扭亏。

3、公司积极推进退而有序战略，报告期内，完成了对特微电子、电力缆相关业务的资产处置退出，实现资金的及时回笼，助力科技缆在军工、5G 通信、工业线缆、轨道交通方向的战略优化升级。

### **（五）下属公司陆续取得军工资质，军工产业再起航**

过去的一年，公司通过《储备项目考核指引》等科技管理体系，推动科技发展信息互通共享。下属公司陆续取得武器装备科研生产许可、军工保密等多项军工资质，军工产业的战略发展空间获得进一步延伸。公司及时了解、收集各产业

科技发展动态，创新平台建设，推进政府科技项目申报，充分发挥了科技创新在产业提质增效过程中的作用。

### （六）坚持问题导向，重点解决经营管理的堵点、痛点、难点

公司运营管理工作坚持以问题为导向，以数据为支撑，对运营调度中发现的异常指标和动向及时协调、指导、监督、跟进各项异常问题的梳理、整改。

1、积极抢占人才高地，科学激励分配机制，全力落实“人才强企”方针，夯实产业发展的人才根基；

2、通过合理筹措、统筹安排、多措并举，综合提升公司融资能力，降低资金成本；

3、坚持“重点抓”和“抓重点”工作原则，审计部门扎实开展下属公司的“体检”、“治病”并实施“治未病”专项工作；

4、建立督考合一的督察督办工作机制，提升管理效能；

5、党建赋能，用心经营公司，用情回报社会，彰显公司责任与担当。

### 三、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曾智斌	否	9	9	8	0	0	否	1
伍锐	否	9	9	8	0	0	否	1
李中煜	否	9	9	8	0	0	否	1
王涛	否	9	9	8	0	0	否	1
钱伟	否	9	9	8	0	0	否	1
徐风	否	9	9	8	0	0	否	1
黄瑞	是	9	9	8	0	0	否	1
陈明坤	是	9	9	8	0	0	否	1
朱日宏	是	7	7	7	0	0	否	0
董云庭	是	2	2	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 四、董事会下设专门委员会召开情况

报告期内，公司共召开董事会投资与战略委员会会议四次，董事会审计委员会会议五次，董事会薪酬与考核委员会会议二次，董事会提名委员会会议二次。独立董事出席专门委员会会议的具体情况如下：

姓名	审计委员会		投资与战略委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加会议次数	亲自出席次数	应参加会议次数	亲自出席次数	应参加会议次数	亲自出席次数	应参加会议次数	亲自出席次数
朱日宏	0	0	4	4	1	1	1	1
陈明坤	5	5	0	0	0	0	2	2
黄 瑞	5	5	0	0	2	2	2	2
董云庭	0	0	0	0	1	1	1	1

#### 五、信息披露与内幕信息知情人管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 48 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对对外担保、股份减持、权益分派等重大事项均进行了内幕信息知情人登记，并及时报备上海证券交易所。

#### 六、2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市情况

报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划共计 17 名激励对象符合解除限售条件，符合条件的限制性股票解除限售数量为 360.00 万股，约占公司总股本的 0.7904%。上述股份已于 2021 年 12 月 22 日解锁上市流通。

#### 七、激励机制情况

为确保公司未来发展战略和经营目标的实现，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效考核评价体系，激发激励对象的价值和积极性，带动内部组织的高效运转，促进公司可持续发展。

#### 八、现金分红情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《公司未来三年（2018-2020 年）分红回报规划》等文件的规定和要求报告期内，同时基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，经 2020 年年度股东大会批准，公司以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.058 元（含税），共计派发现金股利 26,417,651.50 元。

### **九、公司董事会 2022 年度工作计划**

2022 年，站在新征程的起点上，董事会把提高上市公司质量作为自身的重要使命，切实承担起相关责任，结合公司所处市场发展阶段、企业文化、战略规划等，制定切实可行的提高上市公司质量计划并有效实施。公司董事会将继续秉承对全体股东及利益相关方负责的积极态度，密切关注资本市场动态，拓宽融资渠道，为公司开展重大项目提供资金支持。

2022 年公司董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### **（一）科学决策，监督公司管理层落实重点经营工作**

##### **1、抓好科技驱动，人才引领工作**

依靠高科技含量构建公司护城河，重点工作是抓好国家级重点实验室建设、高科技项目评优评奖、节能论证以及继续扩大与顶尖科研院所深度捆绑合作。

##### **2、继续聚焦激光产业，落实“退而有序”战略**

重点抓好新兴产业园区生产基地建设，激光产业定位差异化，聚焦特种、高端及国产替代，深耕军工、科研及工业市场的细分领域，完善激光反制装备的研发并取得国外、国内市场的双突破；完成光纤激光器（窄线宽项目）的技术导入并按时交付首批产品；推进半导体激光器（直接应用和泵浦源应用）的产品系列化、客户多样化。确保公司在稳定发展的前提下落实“退而有序”战略。

##### **3、做好资产证券化和资金筹措工作**

提升公司股权类资产价值水平，提高在超导等核心资产的主动权。利用多种手段筹措资金，支持新产业发展，包括发行产业基金、政府支持、证券、融资租赁及供应链金融等手段，确保今明两年跨越式发展的资金需求。

##### **4、开拓多形态产业应用，启动节能认证与政策争取工作**

依托高温超导磁体国际领先技术，通过上下游产业链拓展，开拓可控核聚变、城市污水处理、磁选矿、磁悬浮以及多金属多形态材料热加工等多场景产业应用；

建立省重点实验室，为后续国家级超导应用实验室的实现奠定基础；依托省重点实验室及联合院士设立的技术公司，通过“产学研”合作模式，引进大量专业技术人才，将公司打造成具有引领性和辐射性的行业创新平台。结合超导首台设备验收数据，尽快启动节能认证，并争取国家节能减排相关补贴优惠政策。

## （二）健全和优化内部控制，规范与强化公司治理

1、2022年将继续按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规要求，坚持“四个敬畏”和坚守“四条底线”，结合公司实际情况，健全和优化内部控制和风险控制体系，促进规范公司运作更上新台阶，建立内部问责追责机制，强化监督，推动董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、谨慎履职，积极引导和组织董事、监事、高级管理人员等参加监管部门的培训，进一步提高相关人员的合规意识和履职能力。

2、按照监管部门要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，强化信息披露质量，确保公司披露的信息真实、准确、完整。不断完善投资者权益保护工作，加强内幕信息知情人管理，严格做好内幕信息保密和知情人报备工作。

3、进一步完善内控体系和公司规范运作体系，加强内控制度的管理和落实，发挥内部控制在公司管理中的核心作用。董事会审计委员会将认真履职，监督和评估内部审计与外部审计工作，使内外部审计相结合，同时也要监督和评估内部控制的有效性，确保公司依法经营和规范运作。

4、公司坚持以良好的经营业绩和持续发展回报广大投资者，在结合公司自身情况和战略目标的基础上，一方面充分利用资本市场长期稳定低成本资金支持、自有资金和金融机构信贷资金的同时，积极扩展融资渠道，增强筹资能力，缓解快速扩张的资金瓶颈；另一方面利用资本市场适时开展对外投资和产业链上下游的整合，为公司未来发展寻求新的增长点，推动公司健康稳定发展。

5、作为公众公司，在维护利益相关者合法权益、履行社会责任、提升客户服务体验等方面采取有效措施，及时了解和回应全体股东、各债权人、客户、供应商和员工的期望和诉求，将利益相关方的需求一并纳入经营全过程。

特此报告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案三：

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会总结 2021 年度检查公司财务、监督公司规范运作等工作情况，拟定公司《2021 年度监事会工作报告》。报告已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营计划、财务规范运作、重大决策等情况进行了监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，有效保证股东大会及董事会决议的落实及各事项的合法合规运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作履职情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过了 19 项议案。具体情况如下：

会议	会议时间	召开方式	议案
第七届监事会第十四次会议	2021 年 4 月 8 日	现场方式	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度财务决算报告》； 3、《公司 2020 年度报告及摘要》； 4、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案； 5、关于公司 2020 年度资产核销的议案； 6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 7、《公司 2020 年度内部控制评价报告》； 8、关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案； 9、关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案。



第七届监事会第十五次会议	2021 年 4 月 29 日	通讯 方式	1、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案。
第七届监事会第十六次会议	2021 年 6 月 10 日	通讯 方式	1、关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案； 2、关于对参股子公司增资暨关联交易的议案。
第七届监事会第十七次会议	2021 年 7 月 1 日	通讯 方式	1、关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案。
第七届监事会第十八次会议	2021 年 8 月 30 日	通讯 方式	1、公司 2021 年半年度报告及其摘要。
第七届监事会第十九次会议	2021 年 10 月 29 日	通讯 方式	1、关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案。
第七届监事会第二十次会议	2021 年 12 月 15 日	通讯 方式	1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案； 2、关于调整公司 2020 年限制性股票回购价格的议案。

## 二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

### （一）依法运作情况

报告期内，监事会成员本着对全体股东负责的态度，通过列席股东大会和董事会会议、参与公司重大经营决策讨论，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司依法规范运作、内部规章制度具体执行情况以及公司董事、高级管理人员履职履责的情况进行了监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和内部控制制度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法规制度进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，公司生产经营决策程序合法合规，公司董事、高级管理人员履行了诚信勤勉的义务，未发现违反法律法规、滥用职权的行为及损害公司和股东利益的情况。

### （二）募集资金使用情况

报告期，公司不存在募集资金使用情况。

### （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督，公司关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易定价符合市场原则，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

### （四）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司能够贯彻国家有关会计准则和财务制度，公司财务核算体系健全，制度完善，财务管理规范。报告期内财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际情况，严格按照有关法规、制度及《公司章程》的要求执行，符合公司经营发展现状。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （五）对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案。监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和审核。监事会认为，公司遵循了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司内部审计部门及人员配备到位，有效保证公司内部控制的执行及监督作用；同时认为，公司严格按照内部控制制度落实相关工作，公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了内部控制体系建设及运行情况，监事会对内部控制评价报告不存在异议。

#### （六）对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司编制的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （七）对公司内幕信息知情人登记管理制度执行情况的意见

报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，同时对定期报告等事宜进行了严格的内幕信息知情人登记及备案。经核查，监事会认为，《内幕信息知情人登记管理制度》得到严格执行，未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖公司股票

的行为。

#### （八）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （九）对控股子公司开展外汇套期保值业务的意见

报告期内，公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### 三、监事会工作展望

2022年，公司监事会将继续本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司规范运作，主要工作计划如下：

第一，加强监督检查，防范经营风险。将坚持以财务监督为核心，依法对公司财务状况、内控机制等进行监督检查，重点关注募集资金管理、公司重大投资等领域。

第二，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，依法对公司各项重大事项的决策程序、股东大会和监事会决议事项的执行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，同时持续加强与董事会、管理层的工作沟通。

第三，公司全体监事会成员将进一步加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、金融和法律等知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和不断提升自身业务水平，不断开拓新思路，适应新形势，进一步促进公司规范运作，保护公司、股东和员工等各利益相关方的权益。

特此报告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十七日

议案四：

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度经营情况，公司财务中心充分核算公司 2021 年度经营业绩、财务数据并总结相关财务会计报告，编制公司《2021 年度财务决算报告》。报告已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2021 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增 减
营业总收入	3,585,863,685.27	3,826,689,283.64	-6.29%
归属于母公司股东的净利润	231,717,914.02	270,128,449.47	-14.22%
归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	173,422,478.44	213,507,706.45	-18.77%
经营活动产生的现金流量净 额	195,579,206.22	498,430,843.75	-60.76%
总资产	6,501,579,329.41	6,292,313,793.93	3.33%

归属于母公司股东的所有者权益	3,344,935,670.33	2,886,137,987.68	15.90%
股本（股）	455,476,750	455,476,750	-

### 三、财务状况、经营成本和现金流量情况分析

#### （一）报告期内资产变动情况

单位：万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	115,814.67	17.81%	135,912.92	21.60%	-14.79%
交易性金融资产	0	0.00%	0	0.00%	
应收票据	15,743.16	2.42%	28,095.87	4.47%	-43.97%
应收账款	83,211.29	12.80%	87,345.15	13.88%	-4.73%
预付款项	4,129.96	0.64%	4,983.05	0.79%	-17.12%
其他应收款	18,591.31	2.86%	12,004.09	1.91%	54.87%
存货	84,452.86	12.99%	73,196.27	11.63%	15.38%
其他流动资产	2,693.30	0.41%	16,610.41	2.64%	-83.79%
<b>流动资产合计</b>	<b>324,651.15</b>	<b>49.93%</b>	<b>358,147.75</b>	<b>56.92%</b>	<b>-9.35%</b>
长期股权投资	204,139.28	31.40%	169,403.83	26.92%	20.50%
其他权益工具投资	494.049068	0.08%	494.05	0.08%	0.00%
其他非流动金融资产	2,485.16	0.38%	2,482.16	0.39%	0.12%
投资性房地产	452.828352	0.07%	425.17	0.07%	6.51%
固定资产	55,605.83	8.55%	54,765.32	8.70%	1.53%
在建工程	28,507.35	4.38%	15,933.26	2.53%	78.92%
使用权资产	1,398.46	0.22%	-	-	
无形资产	14,768.34	2.27%	12,621.45	2.01%	17.01%
长期待摊费用	5,548.59	0.85%	4,676.49	0.74%	18.65%

递延所得税资产	9,809.97	1.51%	8,810.22	1.40%	11.35%
其他非流动资产	2,296.93	0.35%	1,471.68	0.23%	56.07%
<b>非流动资产合计</b>	<b>325,506.78</b>	<b>50.07%</b>	<b>271,083.63</b>	<b>43.08%</b>	<b>20.08%</b>
<b>资产总计</b>	<b>650,157.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>629,231.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.33%</b>

报告期内变动比例超过 30% 的项目说明：

1、应收票据：2021 年期末金额较 2020 年期末金额下降 43.97%，主要原因是本期销售收入减少，客户回款的票据也随之减少，加上本期未终止确认的已贴现和已背书的商业承兑汇票大幅度减少。

2、其他应收款：2021 年期末金额较 2020 年期末金额增长 54.87%，主要原因是本期列入其他应收款中的应收厦门宏发公司的应收股利 12,262.02 万元，较去年同期 7,934.40 万元增加 4,327.62 万元。

3、其他流动资产：2021 年期末金额较 2020 年期末金额下降 83.79%，主要原因是本期重分类至其他流动资产的委托理财到期减少。

4、在建工程：2021 年期末金额较 2020 年期末金额增长 78.92%，主要原因是本期华联电子翔安厂房建设及中久产业项目建设投入增加。

5、其他非流动资产：2021 年期末金额较 2020 年期末金额增长 56.07%，主要原因是留抵增值税增加所致。

## （二）报告期内负债变动情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	68,500.75	25.50%	107,167.64	35.67%	-36.08%
应付票据	34,139.87	12.71%	46,375.76	15.43%	-26.38%
应付账款	82,690.35	30.79%	83,667.45	27.85%	-1.17%
合同负债	1,680.49	0.63%	3,215.63	1.07%	-47.75%
应付职工薪酬	4,510.94	1.68%	3,683.22	1.23%	22.47%
应交税费	1,640.99	0.61%	1,674.71	0.56%	-2.01%
其他应付款	17,866.32	6.65%	22,529.09	7.50%	-20.70%
其他流动负债	9,463.25	3.52%	1,691.51	0.56%	459.46%
<b>流动负债合计</b>	<b>226,869.40</b>	<b>84.47%</b>	<b>270,005.02</b>	<b>89.86%</b>	<b>-15.98%</b>
长期借款	27,014.10	10.06%	13,762.10	4.58%	96.29%

租赁负债	540.91	0.20%	-	-	-
长期应付款	11,440.00	4.26%	12,940.00	4.31%	-11.59%
递延收益	1,437.36	0.54%	2,315.95	0.77%	-37.94%
递延所得税负债	1,284.14	0.48%	1,440.40	0.48%	-10.85%
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,716.49</b>	<b>15.53%</b>	<b>30,458.45</b>	<b>10.14%</b>	<b>36.96%</b>
<b>负债合计</b>	<b>268,585.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,463.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>-10.61%</b>

报告期内变动比例超过 30% 的项目说明：

1、短期借款：2021 年期末金额较 2020 年期末下降 36.08%，主要原因是本期减少银行融资。

2、合同负债：2021 年期末金额较 2020 年期末下降 47.75%，主要原因是本期订单预收货款减少。

3、其他流动负债：2021 年期末金额较 2020 年期末增长 459.57%，主要原因是本期已背书未到期商业承兑汇票调整所致。

4、长期借款：2021 年期末金额较 2020 年期末增长 96.29%，主要原因是本期厂房建设向金融机构取得借款增加。

5、递延收益：2021 年期末金额较 2020 年期末下降 37.94%，主要原因是子公司中久研究院取得政府补助减少。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	45,547.68	45,547.68	0.00%
资本公积	99,538.07	77,834.64	27.88%
其他综合收益	-226.13	181.17	-224.81%
盈余公积	23,758.29	20,675.38	14.91%
未分配利润	175,334.05	157,886.94	11.05%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>334,493.57</b>	<b>288,613.80</b>	<b>15.90%</b>

### （四）利润表情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、营业总收入	358,586.37	382,668.93	-6.29%

减：营业成本	308,455.34	328,955.87	-6.23%
税金及附加	1,217.60	1,387.58	-12.25%
销售费用	7,817.79	10,369.70	-24.61%
管理费用	27,645.94	18,915.31	46.16%
研发费用	16,975.27	14,698.65	15.49%
财务费用	4,057.30	7,083.92	-42.73%
公允价值变动收益	14.59	-15.59	193.58%
信用减值损失	-224.51	-672.25	66.60%
资产减值损失	-4,252.94	-3,325.61	-27.88%
加：其他收益	3,417.68	4,671.06	-26.83%
投资收益	37,201.76	29,489.08	26.15%
资产处置收益	-49.64	-34.49	-43.94%
二、营业利润	28,524.06	31,370.11	-9.07%
加：营业外收入	480.08	327.67	46.51%
减：营业外支出	356.57	337.29	5.72%
三、利润总额	28,647.56	31,360.48	-8.65%
减：所得税费用	452.57	493.47	-8.29%
四、净利润	28,194.99	30,867.02	-8.66%
归属于母公司所有者的净利润	23,171.79	27,012.84	-14.22%

报告期内变动比例超过 30% 的项目说明：

1、管理费用：2021 年度金额较 2020 年度增长 46.16%，主要是本期分摊限制性股权激励费用 7585.77 万元。

2、财务费用：2021 年度金额较 2020 年度下降 42.73%，主要原因是本期降低融资金额。

3、公允价值变动收益：2021 年度金额较 2020 年度增长 193.58%，主要原因是远期结汇增加。

4、信用减值损失：2021 年度金额较 2020 年度增长 66.60%，主要原因是本期销售规模下降且公司积极催收应收账款，计提坏账相应减少。

5、资产处置收益：2021 年度金额较 2020 年度下降 43.94%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

6、营业外收入：2021 年度金额较 2020 年度增长 46.51%，主要原因是本期核销其他应付款所致。

#### （五）报告期内现金流量情况



单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增长
经营活动产生的现金流量净额	19,557.92	49,843.08	-60.76%
投资活动产生的现金流量净额	3,951.34	-6,608.86	159.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,773.63	21,999.54	-239.88%
现金及现金等价物净增加额	-7,492.66	64,540.14	-111.61%

1、报告期内，经营性现金流净额较上年同期下降，主要是因为本期销售收入下降，收到回款减少，同时支付战略采购材料款增加。

2、报告期内，投资性现金流净额较上年同期增加，主要是因为本期公司收回对外投资。

3、报告期内，筹资性现金流净额较上年同期下降，主要是因为本期融资贷款减少以及公司限制性股票激励吸收投资款减少。

#### （六）公司偿债能力分析

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增长
资产负债率	41.31%	47.75%	-13.49%
流动比率	1.43	1.33	7.59%
速动比率	1.04	1.06	-1.84%
利息保障倍数	6.74	5.91	13.96%

#### （七）公司营运能力分析

项目	2021 年	2020 年	本年比上年
			增长
应收账款周转率	3.71 次	3.90 次	-4.84%
存货周转率	3.54 次	4.62 次	-23.35%

特此报告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案五：

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为人民币 308,291,534.83 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 30,829,153.48 元，本年度实现的可供分配利润为 277,462,381.35 元，加上年初未分配利润 1,443,417,373.79 元，减去 2021 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）共计 26,417,651.50 元，累计可供股东分配利润为 1,694,462,103.64 元。

根据《公司章程》中“在满足现金分红条件下，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分配平均利润的 30%”的相关规定，拟定 2021 年度利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如果公司总股本变动，红利分配比例不变。

2021 年度公司现金分红金额占 2021 年度归属上市公司股东的净利润比例低于 30%，鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司未分配利润将用于公司业务经营发展需求，以保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

以上事项已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案六：

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度的年报及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司 2021 年度财务报告及内控审计工作。

公司拟续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据其 2022 年度财务审计工作量及市场价格水平确定 2022 年度审计费用。

以上事项已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案七:

**江西联创光电科技股份有限公司**  
**关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信**  
**提供担保的议案**

各位股东及股东代表:

公司拟为子公司江西联创致光科技有限公司及江西联创南分科技有限公司 2022 年银行综合授信提供担保,担保金额分别为 23,000 万元和 1,000.00 万元,期限自 2021 年年度股东大会决议签署之日起至审议 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

1、公司为控股子公司江西联创致光科技有限公司 2022 年银行授信使用额度提供担保,担保金额为 23,000.00 万元。

2、公司为控股子公司江西联创南分科技有限公司 2022 年银行授信使用额度提供担保,担保金额为 1,000.00 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在其担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。

以上事项已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

议案八：

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上交所股票交易规则》及《公司章程》等相关规定，因公司实施股票回购注销，公司总股本由 45,547.675 万股减少至 45,524.575 万股，注册资本也相应由 45,547.675 万元减少至 45,524.575 万元，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币:45547.675 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币: <b>45524.575</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999）06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家共同发起设立的股份有限公司。公司总股本为 10480.3 万股，其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总股本比例为 48.48%；江西电线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为 33.41%；江西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.63%。 2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股	<b>第二十条</b> 公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999）06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家共同发起设立的股份有限公司。公司总股本为 10480.3 万股，其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总股本比例为 48.48%；江西电线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为 33.41%；江西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.63%。 2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股

<p>股票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股,其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.4%；社会公众股 6000 万股，占总股本比例为 36.41%。</p> <p>2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 44347.675 万股，为普通股。</p> <p>公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 12,000,000 股，于 2020 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。本次登记完成后，公司股本总额为 45547.675 万股，为普通股。</p>	<p>股票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股,其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总股本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 0.4%；社会公众股 6000 万股，占总股本比例为 36.41%。</p> <p>2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为 44347.675 万股，为普通股。</p> <p>公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 12,000,000 股，于 2020 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。本次登记完成后，公司股本总额为 45547.675 万股，为普通股。</p> <p><b>2022 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票 23.10 万股予以回购注销后，公司总股本为 45524.575 万股，为普通股。</b></p>
---	---

以上事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日