证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2026-066

中山联合光电科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意在保证募投项目建设正常进行的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用总额不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，到期后将归还至募集资金专用账户。此举不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，并且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构已对本次募集资金用于现金管理事项发表了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于子公司股权激励调整暨关联交易的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

董事会认为，本次交易系基于子公司股权激励具体实施情况进行调整，有利于激发核心员工积极性，促进子公司及公司整体业务的持续健康发展。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于子公司股权激励调整暨关联交易的公告》。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》。

经审议，董事会同意注销控股子公司长春联合汽车技术有限公司，提请授权公司经营管理层依据相关法律、法规的规定具体办理注销工作。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于注销控股子公司的公告》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日