证券代码：001326　　证券简称：联域股份　　公告编号：2026-059

深圳市联域光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司价值的高度认可及对公司未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划和/或股权激励计划。

本次回购股份的价格为不超过人民币 113.33 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司董事会授权管理层或其授权人士办理相关事宜。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 28 日