

# 中山联合光电科技股份有限公司

## 第四届董事会第 8 次临时会议决议公告

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 8 次临时会议通知于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2026 年 4 月 14 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，审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

基于战略发展及产业布局的需要，公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍胡震宇持有的深圳市火乐科技发展有限公司 13.6207% 股权（672.753 万元出资额）。本次股权拍卖由深圳市南山区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行，起拍价为 67,296,950 元，保证金为 6,700,000 元，实际交易价格以最终竞拍价为准。

---

本次交易采用公开竞拍方式进行，最终报价较高者获得该股权，据公开信息，火乐科技的部分现有股东对本次拍卖已申报优先购买权，本次竞拍公司不享有优先认购权，公司能否竞拍成功以及竞拍成交金额存在不确定性。如公司本次竞拍成功将形成公司与关联方共同投资，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易。

为便于本次竞拍的推进实施，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理竞拍及签署后续协议文件等相关事宜。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

**（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参与投资基金减资、新增合伙人、延长投资期暨关联交易的议案》。**

董事王志伟先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

董事会认为：清岩华域天使科技创新（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）减资、新增合伙人及延长投资期等调整事项有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全体合伙人的权益，并且符合基金实际运行情况，以上调整不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案无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《关于公司参与投资基金减资、新增合伙人、延长投资期暨关联交易的公告》。

**（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知的议案》。**

经全体董事讨论，公司拟于 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00 于公司会议室，通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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《中山联合光电科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、报备文件

- 1、第四届董事会第 8 次临时会议决议；
- 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日