深圳市联域光电股份有限公司

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2025-038

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	联域股份	股票代码	001326
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李群艳	黄慧颖	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼	
电话	0755-23200021	0755-23200021	
电子信箱	fawu@snc-led.com	fawu@snc-led.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	769,077,810.92	771,768,605.33	-0.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,151,785.79	76,357,389.57	-78.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,896,442.13	67,509,164.37	-76.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,701,472.00	16,747,831.40	-337.05%
基本每股收益(元/股)	0.22	1.04	-78.85%
稀释每股收益(元/股)	0.22	1.04	-78.85%
加权平均净资产收益率	1.32%	6.10%	-4.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,858,090,574.72	1,941,273,682.42	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,218,349,003.27	1,223,565,402.10	-0.43%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐建勇	境内自然人	25.20%	18,443,710	18,443,710	不适用	0
潘年华	境内自然人	17.23%	12,610,221	9,457,666	不适用	0
深圳市合域投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	10,980,140	10,980,140	不适用	0
深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.87%	5,028,116	5,028,116	不适用	0
深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,196,000	2,196,000	不适用	0
甘周聪	境内自然人	2.47%	1,809,987	1,809,987	不适用	0
郭垒庆	境内自然人	1.24%	904,994	678,745	不适用	0
陈巍光	境内自然人	1.00%	729,000	0	不适用	0
夏广文	境内自然人	0.88%	643,300	0	不适用	0
徐建军	境内自然人	0.69%	502,307	502,307	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,公司控股股东、实际控制人为徐建勇先生,股东徐建军先生系徐建勇先生的哥哥;深圳市合域投资有限公司系徐建勇先生100%控股的有限责任公司;深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,徐建勇先生担任其执行事务合伙人,上述股东构成一致行动关系。 2.股东甘周聪先生系徐建勇先生、徐建军先生的表弟。 3.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东陈巍光通过普通证券账户持有0股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有729,000股,实际合计持有729,000股; 2.公司股东夏广文通过普通证券账户持有0股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有643,300股,实际合计持有643,300股; 3.公司股东门英锋通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有485,700股,实际合计持有485,700股; 4.公司股东段斌通过普通证券账户持有178,400股,通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有148,500股,实际合计持有326,900股; 5.公司股东陈向群通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有265,665股,实际合计持有265,665股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)对外投资事项

1.投资设立全资子公司

基于公司整体战略布局及未来发展需要,2025年6月,公司使用自有资金人民币100万元在广东省深圳市投资设立了全资子公司"深圳市联域进出口有限公司"。

2.使用募集资金向联域智能、越南新能源增资

(1)使用募集资金向联域智能增资

基于募投项目建设的需要,保障募投项目的顺利实施,公司于2025年2月使用募集资金向联域智能增资,增资金额约236.83万元。

(2)使用募集资金向越南新能源增资

公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开的2024年第四次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》,同意将原募投项目"智能照明生产总部基地项目"剩余的部分募集资金18,243.96万元及超募资金余额1,112.09万元用于"智能照明越南生产基地建设项目"的投资建设,并通过香港联域向新项目的实施主体越南新能源进行增资以实施募投项目。

2025年3月,公司已使用募集资金向香港联域增资6,000万元人民币,并通过香港联域向越南新能源增资5,999.87万元人民币(差异系银行手续费所致)。

(二)注销分、子公司事项

1.注销深圳市联域光电股份有限公司光明分公司

为进一步优化公司资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,公司于2025年6月,完成了深圳市联域光电股份有限公司光明分公司注销的工商登记手续。

2.注销东莞海博于公司

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟处置全资子公司东莞海博部分资产并注销的议案》,同意公司对全资子公司东莞海博新能源科技有限公司部分陈旧的、生产效率低下的资产进行处置并对其法人主体资格依法予以注销,详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟处置全资子公司东莞海博部分资产并注销的公告》,截至2025年6月30日,相关注销登记手续尚在办理中。

(三)2024年年度利润分配事项

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。公司2024年年度利润分配方案为:以公司截至2024年12月31日总股本73,200,000股为基数,每10股派发现金红利2.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金红利20,496,000元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。2025年5月28日,公司完成了上述利润分配事项。

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2025-036

深圳市联域光电股份有限公司第二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")第二届董事会第九次会议于2025年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室,以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》;

经审核,董事会认为:公司《2025年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定,公司编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》;

经审核,董事会认为:本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及子公司因业务发展和市场开拓需求的融资需求,有利于公司及子公司的可持续发展与健康经营,符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》;

公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,为降低汇率波动对公司利润的影响,公司及控股子公司预计使用额度不超过9,000万美元(或等值人民币)的自有资金开展远期结售汇业务;上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,同时,提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务,并签署相关协议及文件。具体金额及时间以实际发生的结汇、售汇协议为准。

公司出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案陈件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》;

公司董事会认为:本次公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案,有利于公司实施股权激励、公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2025年8月28日

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2025-037

深圳市联域光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

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")第二届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定,公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》;

经审核,监事会认为:本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项,是为了满足公司及子公司因业务发展和市场开拓需求的融资需求,有利于公司及子公司的可持续发展与健康经营,符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》;

经审核,监事会认为:公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在单纯以盈利为目的的远期外汇交易,符合公司及控股子公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》,对公司及控股子公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行了详细的规定,确保风险可控。综上,监事会同意公司及控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:本次深圳市海博电子有限公司(以下简称"深圳海博")增资扩股并实施股权激励暨关联交易事项有利于深圳海博建立健全长效的激励机制,有利于吸引和留住人才,有利于提升核心人员的凝聚力和工作积极性、创造性,有利于提升运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力。本次增资事项定价合理、公允,符合公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形;审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。

公司监事会认为:本次提供财务资助事项是基于深圳海博及其子公司香港海博电子有限公司(以下简称"香港海博")经营发展需要做出的审慎决定,有助于缓解深圳海博及香港海博的资金压力,提升其经营状况及持续经营能力。本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够对其有效控制,本次提供财务资助的风险可控。本次提供财务资助及审批、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于变更保荐代表人的公告》;

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求,并结合公司实际情况,公司制定及修订了公司部分管理制度。经审核,董事会逐项审议通过以下议案:

8.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.02《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案,该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.03《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.04《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.05《关于修订〈对投资管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.06《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.07《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.08《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.09《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.10《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.14《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.15《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.16《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.17《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.18《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.19《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.20《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.21《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.22《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.23《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.24《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.25《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.26《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.27《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

(九)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于2025年9月16日(星期二)下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第九次会议决议;

(二)2025年第三次审计委员会会议决议;

(三)2025年第二次独立董事专门会议决议;

(四)2025年薪酬与考核委员会第二次会议决议;

(五)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》;

(六)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的核查意见》;

(七)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2025年8月28日

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2025-038

深圳市联域光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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")第二届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定,公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》;

经审核,监事会认为:本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项,是为了满足公司及子公司因业务发展和市场开拓需求的融资需求,有利于公司及子公司的可持续发展与健康经营,符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》;

经审核,监事会认为:公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在单纯以盈利为目的的远期外汇交易,符合公司及控股子公司经营发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》,对公司及控股子公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行了详细的规定,开展以套期保值为目的的远期结售汇业务风险可控。

本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司开展额度为9,000万美元(或等值人民币)以套期保值为目的的远期结售汇业务。

三、开展远期结售汇的风险分析

公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1.内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险;

2.操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;

3.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失;

4.履约风险:公司开展远期结售汇业务的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但依旧存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定,造成合约无法正常执行,或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险;

5.客户违约风险:应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司及控股子公司开展的远期结售汇业务以出口交易为基础,以套期保值、规避和防范汇率风险为目的,配备专业人员并选择开展结构简单、流动性强、低风险的远期结售汇业务。

2.公司制定了《远期结售汇管理制度》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和套利交易。上述制度对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了明确规定,以控制交易风险。

3.公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4.公司及控股子公司以自身名义设立远期结售汇交易账户,不得使用他人账户进行远期结售汇业务。

5.公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6.公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况,并定期向公司经营层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

7.公司内部审计部对开展远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,定期向董事会审计委员会报告远期结售汇业务的开展情况。

五、远期结售汇的相关会计处理

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定要求,对开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映于资产负债表及利润表相关项目。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次开展以套期保值为目的的远期结售汇事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施。公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动风险。综上,保荐人对公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项无异议。

七、备查文件

(一)第二届董事会第九次会议决议;

(二)第二届监事会第八次会议决议;

(三)2025年第二次独立董事专门会议决议;

(四)2025年第三次审计委员会会议决议;

(五)《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》;

(六)《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》;

(七)《深圳市联域光电股份有限公司远期结售汇管理制度》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董　事　会

2025年8月28日

证券代码:001326　证券简称:联域股份　公告编号:2025-039

深圳市联域光电股份有限公司关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保,也不存在逾期担保。

2.本次预计的对外担保事项,为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保,风险可控。

3.本次公司预计对外担保额度为人民币180,000万元(或等值外币),预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%。其中预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供的担保额度为人民币120,000万元(或等值外币),超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

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")于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币240,000万元(或等值外币)的综合授信额度。同时,公司拟对下属控股子公司提供不超过人民币180,000万元(或等值外币)的担保额度。该议案尚需提交公司股东会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、申请综合授信额度情况

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币240,000万元(或等值外币)的综合授信额度,授信品类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。本次授信额度不等于实际融资金额,具体授信额度、品类、期限及其他条款要求以实际签订的协议为准。本次申请综合授信事项经有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,授信期限内,授信额度可循环使用。同时,董事会提请股东会授权管理层在授信额度范围内签署相关协议及文件。

本次授信额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。

二、对外担保额度预计情况

为满足子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,公司计划为合并报表范围内部分控股子公司申请的上述综合授信提供合计不超过人民币180,000万元(或等值外币)的担保。上述担保额度不等于公司实际担保金额,具体担保金额、具体担保金额以及担保期限以正式签署的担保协议为准。本次预计担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,担保额度在有效期内可循环使用。同时,董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内签署担保协议等相关法律文件。本次担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。

公司本次预计为控股子公司提供担保额度不超过人民币180,000万元(或等值外币),其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币120,000万元(或等值外币),为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币60,000万元(或等值外币)。具体情况如下:

单位:人民币万元

分类	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率小于70%的公司提供担保	联域股份	广东联域智能技术有限公司	100%	30.24%	2,967.37	30,000	24.62%	否
		深圳市联域进出口有限公司	100%	-	0.00	30,000	24.62%	否
	小计				2,967.37	60,000	49.25%	-
为资产负债率大于等于70%的公司提供担保	联域股份	广东联域进出口有限公司	100%	97.35%	11,757.65	60,000	49.25%	否
		香港联域照明有限公司	100%	84.90%	0.00	30,000	24.62%	否
		联域(越南)电子有限公司	100%	81.36%	0.00	30,000	24.62%	否
	小计				11,757.65	120,000	98.49%	-
	合计				14,725.02	180,000	147.74%	-

注:1.担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保;

2.以上数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为计算过程中四舍五入所致。

在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。

三、被担保人基本情况

(一)广东联域智能技术有限公司

1.注册资本:33,500万元人民币

2.成立时间:2021-12-16

3.公司法定代表人:甘周聪

4.公司注册地址:中山市板芙镇迎宾大道18号A栋2-5层、A栋7-8层

5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;五金产品制造;五金产品批发;非居住房地产租赁;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.股权结构:公司直接持股100%。

7.被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司,经查询不属