

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—047

债券代码：128101

债券简称：联创转债

# 联创电子科技股份有限公司

## 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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

### 一、通知债权人的原因

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2025年4月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》和《第九届监事会第二次会议决议公告》及《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。上述议案已于2025年5月16日经公司2024年年度股东会审议通过，具体内容详见2025年5月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度股东会决议公告》。现将有关事项说明如下：

1、公司层面业绩未满足第三个行权期和解除限售期的行权和解除限售条件

鉴于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《2022年激励计划》”）首次授予的第三个行权期和解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标“2024年度公司主营业务收入不低于140亿元人民币且其中车载光学营业收入不低于18亿元人民币，或2024年归属于股东的净利润较2021年增长幅度不低于350%”条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年激励计划》《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计

划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，若各行权/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售，股票期权由公司予以注销，限制性股票由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

因此，公司将首次授予的308名激励对象持有的未满足第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票合计391.20万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

## 2、部分激励对象存在离职情况

（1）根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。”

鉴于公司首次授予的4名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3.60万股以授予价格进行回购注销。

鉴于公司预留授予的1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万股以授予价格进行回购注销。

（2）根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

鉴于首次授予的1名激励对象被动离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票0.80万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

## 3、激励对象发生职务变更情况

根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象担任监事或独立董事或其他

不能持有公司股票或股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

公司于2024年12月完成监事会换届选举，2022年激励计划首次授予的激励对象熊明华和罗娟当选为公司第九届监事会监事、第九届监事会职工代表监事，根据《公司法》《2022年激励计划》等相关规定，公司监事不得成为激励计划激励对象；因此公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

上述回购注销完成后，公司总股本将减少 401.60 万股，占截至 2025 年 5 月 15 日公司总股本 1,059,386,525 股的 0.3791%；公司总股本将由 1,059,386,525 股减少至 1,055,370,525 股，注册资本由 1,059,386,525 元人民币减少至 1,055,370,525 元人民币。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

## 二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

件。公司债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体如下：

1、申报时间：

2025年5月17日至2025年6月30日期间的每个工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

2、申报材料送达地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号公司证券部

联系人：赖文清

联系电话：0791-88161608

电子邮箱：wq\_lai@lccetron.com

3、其他

以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日