

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年7月29日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十二次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年8月1日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十二次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币20,000万元银行综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权》的议案

同意公司以自有或自筹资金10,000万元偿还南昌临空产业股权投资管理有限公司借款暨回购其持有的公司控股子公司江西联创显示科技有限公司33.0229%股权，并就上述事项与南昌临空产业股权投资管理有限公司签署《股权回购意向协议》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于偿还借款暨回购子公司江西联创显示科技有限公司少数股权的公告》（公

告编号：2025-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十一次临时会议审议通过。

三、审议通过了关于《参与竞买子公司江西联创显示科技有限公司少数股权》的议案

鉴于临空产业股权投资管理有限公司将通过江西省产权交易所公开挂牌转让其持有的江西联创显示科技有限公司 33.0229%股权，根据公司与其签署的《股权回购意向协议》，同意公司报名参与上述股权的竞买，按照挂牌公告要求缴纳保证金，授权董事长及其授权人士全权办理本次竞买相关事宜，包括但不限于根据实际情况确定竞买报价、实施竞买、签署产权交易合同等法律文件、支付交易对价、办理股权交割、终止参与竞买等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十一次临时会议审议通过。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日