证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-008

苏州联讯仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2026年5月24日以电子邮件通知全体董事,于2026年5月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持,会议应出席董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州联讯仪器股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

2025年度,公司董事会及全体董事严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,严格执行股东会各项决议,切实履行董事会和董事职责,不断促进公司规范化运作,保障公司持续稳定发展,充分维护全体股东利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

(二)审议通过《关于(2025年度总经理工作报告)的议案》

2025年度,公司总经理带领公司管理层,积极履行董事会赋予的各项职权,认真执行股东会和董事会各项决议,勤勉尽责,规范运作,不断提升公司管理水平。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于(2025年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(五)审议通过《关于(2025年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(六)审议通过《关于(2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(七)审议通过《关于(2025年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(八)审议通过《关于(2025年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(十)审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

董事会逐项表决以下5项子议案:

10.1 审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需公司股东会审议。

10.2 审议并通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.3 审议并通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.4 审议并通过《董事会秘书工作制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.5 审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

(十一)审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订(公司章程)并办理登记机关变更登记的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十二)审议通过《关于(2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定,依据其与公司签署的劳动合同、所担任具体岗位以及绩效考核结果等领取薪酬。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄建军、杨建、廉哲回避表决。

董事会将向股东会说明高级管理人员2026年度薪酬方案情况。

(十四)审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十五)审议通过《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事胡海洋对本议案回避表决。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十六)审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十七)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(二十二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二十三)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-009

苏州联讯仪器股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司未分配利润结转以后年度分配

● 2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配预案

(一)具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币17,365.16万元,母公司未分配利润为23,962.16万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项、第二款的规定,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度,公司于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市,上市尚不满三个完整会计年度,公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的审议程序

2026年5月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东会审议。公司目前处于快速发展阶段,需结合下游市场需求和行业技术发展趋势,对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级,以保持核心竞争力,为投资者创造更长远、稳定的投资回报。经综合审慎研究,公司2025年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司的未分配利润将全部留存公司,主要用于加大研发投入、产能建设、设备购置、人才引进等生产经营发展方面,以提升公司核心竞争力及抵御风险的能力。公司始终高度重视股东合理回报,未来将在确保经营稳健、发展有序的前提下,结合盈利状况、现金流水平及发展规划,持续优化利润分配政策,在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上,积极为全体股东创造更大价值。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、行业趋势、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-010

苏州联讯仪器股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的公告

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法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开了公司第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订(公司章程)并办理登记机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本、注册地址、公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2026]197号),公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0046号)。经上海证券交易所同意,公司股票于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司的注册资本由人民币7,700万元变更为人民币10,266.6667万元,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以市场监督管理部门变更登记为准。

此外,为适应公司实际经营需求,公司计划变更注册地址,由苏州高新区湘江路1508号5幢变更为苏州高新区泰山路315号。

二、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况,公司将对《苏州联讯仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分内容进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第三条	公司系在苏州联讯仪器有限公司的基础上以发起方式设立的股份有限公司,并在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91320505MA1NK4RYXT。	公司系在苏州联讯仪器有限公司的基础上以发起方式设立的股份有限公司,并在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91320505MA1NK4RYXT。公司于2026年1月28日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股2,566.6667万股,于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市。
第五条	公司住所:苏州高新区湘江路1508号5幢;邮政编码:215004。	公司住所:苏州高新区泰山路315号;邮政编码:215004。
第六条	公司注册资本为人民币7,700万元。	公司注册资本为人民币10,266.6667万元。
第八条	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,担任法定代表人的董事或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人,由董事会过半数选举产生。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人,董事长代表公司执行公司事务。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条	公司股份总数为7,700万股,全部为普通股。	公司首次公开发行前的股份总数为7,700.00万股,全部为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为10,266.6667万股,全部为普通股。
第二百一十二条	本章程自股东会审议通过后生效,但涉及上市公司的特有规定自公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在上海证券交易所科创板上市后生效。自本章程生效之日起,公司原章程自动失效。	本章程自股东会审议通过后生效,自本章程生效之日起,公司原章程自动失效。

除上述修订内容外,《公司章程》中其他条款不变,最终以登记机关核准及备案情况为准。该事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-011

苏州联讯仪器股份有限公司 关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任财务及内部控制审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况

根据容诚会计师事务所提供的相关信息,苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下:

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号)作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:占铁华,1994年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过全柴动力、中鼎股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王鸣灿,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过钱江生化、同庆楼、全柴动力、铜峰电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:蔡的伟,2023年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:俞国徽,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署及复核过德龙激光、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师王鸣灿、蔡的伟、项目质量控制复核人俞国徽近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监督措施1次。除此之外,未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2.审计费用情况

2026年度的审计费用尚未确定,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况、审计工作量及市场价格水平,确定2026年度财务审计和内控审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、公司履行的审议程序

(一)审计委员会的审议意见

2026年5月27日,公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年5月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-012

苏州联讯仪器股份有限公司 关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 对上市公司的影响:本次关联交易为苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年5月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,关联董事胡海洋先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意,审议通过了《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》,同意公司以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

提交公司董事会审议前,上述事项已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易实际发生金额合计为2,181.19万元,其中向关联方销售商品金额为7.43万元,向关联方采购商品及服务金额合计为2,173.76万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额存在较大差异的原因
销售商品	思诺威科技(无锡)有限公司	100.00	7.43	客户实际业务需求调整
销售商品的关联交易合计		100.00	7.43	
采购商品	苏州合晶诺科技有限公司	1,130.00	429.43	公司实际需求减少
采购商品	思诺威科技(无锡)有限公司	1,000.00	756.33	公司实际需求减少
采购服务	思诺威科技(无锡)有限公司	2,000.00	988.00	公司实际需求减少
采购商品及服务的关联交易合计		4,130.00	2,173.76	
合计		4,230.00	2,181.19	

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计金额合计为17,500万元,其中向关联方销售商品金额为500万元,向关联方采购商品及服务金额合计为17,000万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2026年1-4月累计已发生交易金额	2025年实际发生金额	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	思诺威科技(无锡)有限公司	500.00	-	7.43	根据实际业务需求调整
销售商品的关联交易合计		500.00	-	7.43	
采购商品	思诺威科技(无锡)有限公司	9,000.00	809.19	756.33	根据实际业务需求调整
采购商品	苏州合晶诺科技有限公司	5,000.00	573.12	429.43	根据实际业务需求调整
采购服务	思诺威科技(无锡)有限公司	3,000.00	902.04	988.00	
采购商品及服务的关联交易合计		17,000.00	2,284.35	2,173.76	
合计		17,500.00	2,284.35	2,181.19	

二、关联方的基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1.思诺威科技(无锡)有限公司

企业名称:	思诺威科技(无锡)有限公司
企业类型:	有限责任公司
成立时间:	2019年9月2日
法定代表人:	王镇
注册资本:	1,153.8462万元
注册地址:	无锡市新吴区弘毅路8号金帝座602室
经营范围:	一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)(限分支机构经营:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造
主要财务数据:	2025年度总资产6,674.38万元人民币,净资产5,709.30万元人民币,营业收入3,062.41万元人民币,净利润565.65万元人民币
与上市公司的关联关系:	系公司实际控制人胡海洋担任董事的企业

注:关联方财务数据均未经审计,下同。

2.苏州合晶诺科技有限公司

企业名称:	苏州合晶诺科技有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
成立时间:	2025年6月21日
法定代表人:	王永
注册资本:	1,000.0000万元
注册地址:	苏州高新区金枫路655号3幢一楼
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;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件零售;金属制品销售;模具制造;模具销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售(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)
主要财务数据:	2025年度总资产721.08万元人民币,净资产585.02万元人民币,营业收入429.43万元人民币,净利润35.02万元人民币
与上市公司的关联关系:	系公司参股公司

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度日常关联交易与各关联方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

公司本次预计的2026年度与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售商品及向关联方采购商品或服务,相关交易遵循公平、公正、公开的市场原则,以市场价格为定价依据,不会出现损害公司及股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计事项经股东会通过后,公司及子公司将根据实际业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过,尚需提交股东会审议,履行了必要的审议程序,决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上,保荐人对公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-013

苏州联讯仪器股份有限公司 关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的公告

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法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司预计在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币30亿元,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。本次申请授信额度自公司董事会审议通过之日起12个月内,上述授信额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额在综合授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

同时,董事会同意授权公司管理层及其指定的代理人,在上述授信额度及有效期内办理与银行授信相关的全部手续,及签署相关法律文件等。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688808 证券简称:联讯仪器 公告编号:2026-014

苏州联讯仪器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司	30,000万元	0万元	不适用:本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% !本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保额度预计的基本情况

为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要,公司预计2026年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)3亿元,具体担保金额、担保方式、担保期限等内容,以届时签订的担保合同为准。上述担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内,该额度在授权期限内可循环使用。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效防控担保风险。

本次预计担保额度事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

(二)内部决策程序

2026年5月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同时董事会授权公司管理层及其指定的代理人,根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内,办理提供担保的具体事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.18条及《公司章程》的规定,公司本次为全资子公司提供担保可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议,因此本次担保额度预计事项无需提交股东会审议,经董事会审议通过后生效。

(三)担保额度预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	武汉联讯仪器有限公司	100%	84.88%	0	30,000	29.24%	自本次董事会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	杭州联讯仪器有限公司	100%	97.24%	0				否	否

在上述额度有效期内,如公司新设或新增全资子公司的,对该等全资子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

二、被担保人基本情况

(一)武汉联讯仪器有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	武汉联讯仪器有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100.00%
法定代表人	胡海洋
统一社会信用代码	91420100MAEQAP4F73
成立时间	2025年7月10日
注册地	湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路1号生物创新园二期I期(全部自用)A4#厂房
注册资本	2000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:仪器仪表制造;光学仪器制造;通信设备制造;光通信设备制造;智能仪器仪表制造;半导体器件专用设备制造;电子测量仪器制造;实验分析仪器制造;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;5G通信技术服务;软件开发;仪器仪表修理;仪器仪表销售;光学仪器销售;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售;光通信设备销售;电子产品销售;软件销售;半导体器件专用设备销售;电子测量仪器销售;光电子器件销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计) / 2026年3月31日/2026年第一季度(未经审计) 资产总额 / 2804.76 / 3368.20 负债总额 / 2242.65 / 2858.88 资产净额 / 562.12 / 509.33 营业收入 / - / - 净利润 / -137.88 / -752.79

(二)杭州联讯仪器有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州联讯仪器有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100.00%
法定代表人	胡海洋
统一社会信用代码	91330106MAEP32LL27
成立时间	2025年7月15日
注册地	浙江省杭州市西湖区翠苑街道学院路77号1幢1001室
注册资本	2000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:仪器仪表制造;光通信设备制造;智能仪器仪表制造;通信设备制造;光学仪器制造;实验分析仪器制造;机械零件、零部件加工;电子测量仪器制造;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;5G通信技术服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;软件开发;光学仪器销售;实验分析仪器销售;电子产品销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;半导体器件专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);光电子器件销售;光通信设备销售;软件销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计) / 2026年3月31日/2026年第一季度(未经审计) 资产总额 / 717.46 / 660.01 负债总额 / 684.44 / 641.79 资产净额 / 33.02 / 18.22 营业收入 / - / 20.11 净利润 / -466.98 / -414.8

截至本公告披露日,武汉联讯仪器有限公司、杭州联讯仪器有限公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项,均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计,相关担保协议尚未签署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续,并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足相关子公司的日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权,不会对公司及子公司