

(上续141版)

董事会提请公司于2026年9月15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2026年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)2026年第三次审计委员会会议决议;

(三)2026年第二次独立董事专门会议决议;

(四)2026年薪酬与考核委员会会议决议;

(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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董 事 会  
2026年8月25日  
证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2026-040

## 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内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特提示:

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总额度为人民币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或等于70%的子公司提供的担保额度为人民币140,000万元(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”或“联域股份”)于2026年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议,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董事会审议通过,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,授信品种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的最终由公司内部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,董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署相关协议及文件。

本次授信额度使用,公司过往未经批准尚未使用的授信额度将失效。

二、对外担保额度预计情况

为满足公司及子公司经营需求,确保日常经营资金需求,公司计划为合并报表范围内的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,具体担保品种、担保条件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内部股东会审议通过之日起12个月内有有效,担保额度在有效期内可循环使用。同时,董事会提请股东大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,公司以往未经批准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%的子公司提供担保担保额度不超过人民币140,000万元(或等值外币),为资产负债率小于70%的子公司提供担保担保额度不超过人民币40,000万元(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%    | 42.96%        | 20,000   | 40,000   | 32.50%             | 否      |
|                      |      | 小计           |         |               | 20,000   | 40,000   | 32.50%             | —      |
| 为资产负债率大于等于70%的公司提供担保 | 联域股份 | 深圳市联域进出口有限公司 | 100%    | 98.09%        | 27,560   | 30,000   | 24.27%             | 否      |
|                      |      | 广东联域进出口有限公司  | 100%    | 98.99%        | 10,000   | 50,000   | 40.62%             | 否      |
|                      |      | 香港联域照明有限公司   | 100%    | 98.88%        | 0        | 30,000   | 24.27%             | 否      |
|                      |      | 联域(越南)电子有限公司 | 100%    | 98.81%        | 0        | 30,000   | 24.27%             | 否      |
|                      |      | 小计           |         |               | 38,100   | 140,000  | 113.73%            | —      |
|                      |      | 合计           |         |               | 58,100   | 180,000  | 146.23%            | —      |

注:1.担保额度范围包括存展担保、新增担保及存量担保的总额或续保;

2.以上数据担保两位小数,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。

3.公司本次预计担保总额度范围内,公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内动态调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的公司)的担保额度,但资产负债率70%以上的担保对象能获得资产负债率70%以下的担保对象获得担保额度。

三、被担保方基本情况

(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:甘国顺

4.公司注册地址:中山市镇东大道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;非居住房地产销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;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,经查询不属于失信被执行人。

8.最近一年又一期的主要财务数据为:

| 项目    | 2026年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
|-------|-------------|------------------|
| 总资产   | 64,910.81   | 58,022.96        |
| 总负债   | 22,189.05   | 25,313.52        |
| 净资产   | 42,720.76   | 33,699.46        |
| 资产负债率 | 34.19%      | 42.96%           |
| 项目    | 2026年1—12月  | 2026年1—6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 39,340.72   | 27,943.30        |
| 净利润   | 106.68      | 696.38           |
| 净利润   | 742.42      | 829.68           |

注:1.以上数据担保两位小数,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。

(二)深圳市联域进出口有限公司

1.注册资本:100万元人民币

2.成立时间:2026—06—06

3.公司法定代表人:甘国顺

等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,2026年1月19日,公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳大学支行、中国建设银行股份有限公司深圳田湾支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务;2026年5月28日,公司及全资子公司深圳北芯医疗科技有限公司(以下简称“北芯医疗”)与保荐人及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳大学支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司及子公司严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下:

| 发行名称           | 2026年首次公开发行股票      |                    |           |     |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-----|
| 募集资金到账时间       | 2026年1月30日         |                    |           |     |
| 募集资金到账金额       | 银行账号               | 报告期末余额             | 账户状态      |     |
| 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳大学支行   | 766028909410006    | 11,469.76 | 使用中 |
| 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 442501000740001112 | 0         | 待注销 |
| 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 中国银行深圳深田花园支行       | 741989744717       | 5,522.86  | 使用中 |
| 深圳北芯医疗科技有限公司   | 招商银行股份有限公司深圳大学支行   | 766562264110002    | 215.10    | 使用中 |

单位:万元 币种:人民币

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,818.76万元,具体情况详见本报告(附表1:募集资金使用情况对照表)。

(二)募投项目先期投入置换情况

公司于2026年6月4日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币20,122.49万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,同意使用募集资金人民币1,177.12万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目且已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-015)。自筹资金预先投入募投项目情况如下:

| 募集资金置换先期投入表      |               |           |           |           |           |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 单位：万元 币种：人民币     |               |           |           |           |           |
| 发行名称             | 2026年首次公开发行股票 |           |           |           |           |
| 募集资金到账时间         | 2026年1月30日    |           |           |           |           |
| 募集资金项目           | 自筹资金预先投入金额    | 置换金额      | 置换完成日期    | 董事会审议通过日期 |           |
| 个人类医疗器械产业化基地建设项目 | 38,195.25     | 4,464.22  | 4,464.22  | 2026年6月5日 | 2026年6月4日 |
| 个人类医疗器械研发项目      | 47,025.88     | 15,684.22 | 15,684.22 | 2026年6月5日 | 2026年6月4日 |
| 补充流动资金           | 4,668.09      |           |           |           |           |
| 合计               | 89,889.22     | 20,122.49 | 20,122.49 |           |           |

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2026年6月4日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币63,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为,产品期限不超过十二个月。上述额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还募集资金专项账户。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-003)。

报告期内,公司募集资金投资项目不存在发生变更情况。

4.公司注册地:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正安工业城6栋201

5.经营范围:照明器具销售;五金产品批发;货物进出口;金属结构销售;日用百货销售;照明器具生产专用设备销售;充电桩销售;模具销售;新能源汽车充电设施销售;机动车充电销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车配件销售;新能源汽车附件销售;电池销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电设备销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;电采暖销售等。(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.被担保人深圳市联域进出口有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

8.最近一年又一期的主要财务数据为:

| 项目    | 2026年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
|-------|-------------|------------------|
| 总资产   | 4,127.92    | 12,061.30        |
| 总负债   | 4,062.67    | 11,627.60        |
| 净资产   | 76.34       | 233.70           |
| 资产负债率 | 98.17%      | 96.06%           |
| 项目    | 2026年1—12月  | 2026年1—6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 3,448.92    | 7,465.49         |
| 净利润   | -24.66      | 20.92            |
| 净利润   | -24.66      | 158.35           |

注:1.以上数据担保两位小数,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。

(三)广东联域进出口有限公司

1.注册资本:500万元人民币

2.成立时间:2024—07—19

3.公司法定代表人:甘国顺

4.公司注册地:中山市镇东大道18号A栋1层6、6层

5.经营范围:一般项目:照明器具销售;五金产品批发;货物进出口;金属结构销售;日用百货销售;照明器具生产专用设备销售;充电桩销售;模具销售;新能源汽车充电设施销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车配件销售;新能源汽车附件销售;电池销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电设备销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;电采暖销售等。(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.被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

8.最近一年又一期的主要财务数据为:

| 项目    | 2026年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
|-------|-------------|------------------|
| 总资产   | 40,690.34   | 37,054.17        |
| 总负债   | 38,716.47   | 35,353.28        |
| 净资产   | 97.87       | 1,116.50         |
| 资产负债率 | 97.61%      | 96.09%           |
| 项目    | 2026年1—12月  | 2026年1—6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 68,501.18   | 20,394.00        |
| 净利润   | 281.59      | 190.71           |
| 净利润   | 211.19      | 143.03           |

注:1.以上数据担保两位小数,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。

(四)香港联域进出口有限公司

1.注册资本:11,228.5147亿港元

2.成立时间:2018—12—04

3.公司法定代表人:佘建勇

4.公司注册地:香港干诺道中139号三台商业大厦1101室

5.经营范围:进出口贸易;新能源产品的技术研发与国际贸易

6.股权结构:公司直接持股100%。

7.被担保人香港联域进出口有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

8.最近一年又一期的主要财务数据为:

告》(公告编号:2026-017)。截至2026年6月30日,本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为45,000.00万元。具体情况如下:

募集资金现金管理审批情况

| 发行名称        | 2026年首次公开发行股票                               |           |           |           |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 募集资金到账时间    | 2026年1月30日                                  |           |           |           |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式                                 | 计划实施日期    | 计划截止日期    | 董事会审议通过日期 |
| 不超过人民币100万元 | 安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等) | 2026年6月4日 | 2026年6月3日 | 2026年6月4日 |

截至2026年6月30日,公司在上述期限和期限范围内,所持有的现金管理产品余额如下:

| 委托方  | 受托银行 | 产品名称  | 产品类型  | 购买金额   | 起始日期       | 截止日期       | 归还本金 | 尚未归还本金 | 预计年化收益率    | 利息金额 |
|------|------|-------|-------|--------|------------|------------|------|--------|------------|------|
| 北芯生命 | 招商银行 | 大额存单  | 大额存单  | 5,000  | 2026-03-30 | 2026-12-30 | —    | 5,000  | 1.2%       |      |
| 北芯生命 | 招商银行 | 大额存单  | 大额存单  | 14,000 | 2026-03-30 | 2027-06-30 | —    | 14,000 | 1.2%       |      |
| 北芯生命 | 中国银行 | 大额存单  | 大额存单  | 16,000 | 2026-03-24 | 2026-7-24  | —    | 16,000 | 1.2%       |      |
| 北芯生命 | 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2026-6-28  | 2026-12-28 | —    | 10,000 | 0.0%-1.02% |      |
| 合计:  |      |       |       | 45,000 |            |            |      | 45,000 |            |      |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,本公司不存在超募资金情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或购回本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日,本公司不存在超募资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2026年3月6日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》,同意增加广东省深圳市坪山区坪山街道金沙社区临海路6号坪山生物医药产业园加速器区”为募投项目“个人类医疗器械产业化基地建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号:2026-002)。

2026年3月6日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施过程中预先使用自有资金支付募投项目所需部分资金,后续使用募集资金进行等额置换,即从募集资金专户等额划转置换资金至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资金同时募投项目使用资金。具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-003)。

截至2026年6月30日,公司累计以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币1,714.78万元。

2026年4月22日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整投入募集资金金额的议案》,根据公司经营发展需要和实际情况,公司拟增加控股子公司北芯医疗作为“个人类医疗器械研发项目”的实施主体。鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《北芯生命首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目投资总额,结合公司实际情况,计划对“补充流动资金”项目的投入募集资金金额进行适当调整。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于增加部分募投项目实施主体及调整投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-006)。

2026年6月4日公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,为推进募投项目的顺利实施,董事会同意公司向使用募集资金不超过人民币17,500万元向控股子公司北芯医疗提供借款用于实施募投项目“个人类医疗器械研发项目”。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-016)。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在发生变更情况。

| 项目    | 2026年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
|-------|-------------|------------------|
| 总资产   | 56,717.64   | 61,478.42        |
| 总负债   | 48,436.14   | 53,746.17        |
| 净资产   | 8,081.50    | 8,132.25         |
| 资产负债率 | 85.76%      | 86.96%           |
| 项目    | 2026年1—12月  | 2026年1—6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 123,303.69  | 74,497.71        |
| 净利润   | 399.22      | 429.82           |
| 净利润   | 187.16      | 368.61           |

注:1.以上数据担保两位小数,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。

(五)联域(越南)电子有限公司

1.注册资本:450万美元

2.成立时间:2023—05—19

3.公司法定代表人:甘国顺

4.公司注册地:越南胡志明市铜锣县福田乡锦田一良田工业区A1、A2、A3厂房

5.经营范围:电气照明设备生产;电气系统安装专业设计服务;其他剩余未分类的业务支持服务活动;电动汽车充电的生产、加工、组装;充电桩及配件的生产及出口。

6.股权结构:公司通过全资子公司香港联域进出口有限公司持有联域(越南)电子有限公司100%股权。

7.被担保人联域(越南)电子有限公司为公司的全资子公司,经查询不属于失信被执行人。

8.最近一年又一期的主要财务数据为:

| 项目    | 2026年12月31日 | 2026年6月30日(未经审计) |
|-------|-------------|------------------|
| 总资产   | 26,452.36   | 25,917.18        |
| 总负债   | 23,294.81   | 22,239.52        |
| 净资产   | 3,157.54    | 3,677.66         |
| 资产负债率 | 88.12%      | 85.74%           |
| 项目    | 2026年1—12月  | 2026年1—6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 38,706.42   | 18,180.52        |
| 净利润   | 1,512.71    | 620.32           |
| 净利润   | 1,420.45    | 620.25           |

注:1.以上数据担保两位小数,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。

四、备查协议主要内容

上述担保额度使用,公司担保额度预计,公司及子公司将根据实际融借款需求,在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件,具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

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控股子公司生产经营和业务发展的资金需求,提高其经营的稳定性和盈利能力,符合公司的整体发展战略和公司股东的整体利益。日本次担保和担保方式为控股子公司,公司对其日常生产经营和重大决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,担保风险处于可控范围之内,本次担保不涉及反担保措施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对担保公司为子公司合并报表范围内子公司提供的担保,本次预计担保额度生效后,公司对下属子公司的担保总额不超过人民币100,000万元(或等值外币)额度内,占公司2025年度经审计净资产的147.49%。截至目前,公司已实际签署担保合同的金额58,100万元,占公司2025年度经审计净资产的47.61%。公司及子公司不存在对外担保表外资产提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司  
董 事 会  
2026年8月25日

(上续142版)

1.参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2.被授权或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件附件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加股东大会审议者只能进行投票表决的,一切后果由被授权代理人承担。

3.会议地点周边停车位有限,建议与会股东绿色出行。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会  
2026年8月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳北芯生命科技股份有限公司:

被委托人(女士/先生)代表本人(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使投票权。

委托人持通数数:

委托人授权数量:

委托人授权数量:

| 序号 | 重要事项议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》        |    |    |    |
| 2  | 《关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》        |    |    |    |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |    |    |    |

被委托人(董事): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在本授权委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688712 证券简称:北芯生命 公告编号:2026-022

## 深圳北芯生命科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,深圳北芯生命科技股份有限公司(以下简称“北芯生命”或“公司”)董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2790号),同意公司首次公开发行股票注册的注册。并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,700,000万股,发行价为人民币17.52元/股,募集资金总额人民币99,864.00万元,扣除不含发行费用人民币9,074.28万元,实际募集资金净额为人民币90,889.22万元。

上述募集资金已全部到位,由普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(普华永道[2026]1820011号)。

(二)募集资金使用初始情况