

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-034

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年4月19日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

经全体董事讨论，公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》，公告编号：2025-036。

2、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-037。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025年4月25日