

欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于2025年7月14日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2025年7月18日以通讯形式召开。

（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金13,400.08万元（包含现金管理净收益和利息净收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专项账户并授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。

独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十八日