

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-065

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）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”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日上午 10:30 在公司会议室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，公司部分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《关于修订<公司章程>的议案》

经全体董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订；同时董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》(公告编号: 2025-070)及《公司章程》。

2、审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

经全体董事讨论,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况和经营发展需要,同意对部分制度进行修订,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》,并废止《内幕信息及知情人管理办法》《外部信息使用人管理制度》《远期结售汇管理制度》《授权管理制度》,具体修订、制定及废止的制度情况如下:

(1) 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(2) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(3) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(4) 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(5) 审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(6) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(7) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记及管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（16）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（28）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（29）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（30）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（31）审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（32）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（33）审议通过了《关于废止<内幕信息及知情人管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（34）审议通过了《关于废止<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（35）审议通过了《关于废止<远期结售汇管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（36）审议通过了《关于废止<授权管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度中第（1）-（10）、（36）项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《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《外汇衍生品交易业务管理制度》《控股子公司管理制度》《印章管理制

度》《信息披露管理制度》《投资理财管理制度》《内幕信息知情人登记及管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《财务负责人管理制度》《防范大股东及关联方资金占用专项制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会年报工作规程》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

3、审议通过了《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）><2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》

经全体非关联董事讨论，为保障公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划与公司内部考核制度、最新的股权激励相关法规及其他证券监管规则修订等的衔接性和一致性，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，综合考虑公司实际经营情况，同意对上述激励计划中个人层面绩效考核要求进行调整，并对《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案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《关于修订 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）、2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相关文件的公告》（公告编号：2025-067）及《2023 年第一期股票期权激励计划（草案

修订稿)》《2023 年第一期股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》(摘要公告编号: 2025-068)、《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》(摘要公告编号: 2025-069)、《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论,同意聘任孙士泉先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

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,已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》,公告编号: 2025-071。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论,公司定于 2025 年 8 月 14 日 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会,审议上述第一、三项议案和议案二第(1)-(10)、(36)项制度,以及第六届监事会第八次(临时)会议的第二项议案。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》,公告编号: 2025-072。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日