

证券代码：400107

证券简称：R 欧浦 1

主办券商：长城国瑞

**欧浦智网股份有限公司**  
**第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告**  
**（补发声明）**

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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 02 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯、及网络相结合的方式召开了第五届董事会 2025 年第一次会议，会议审议通过了《2022 年年度报告全文》、《2023 年年度报告全文》、《2024 年年度报告全文》、《2025 年半年度报告全文》、《关于续聘年度财务审计机构》、《2022 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》、《2023 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》、《2024 年年度财务审计报告关于非标准审计意见专项说明》。由于对编制工具不熟悉，公司未能及时披露相关情况，经主办券商督导，现补充披露。公司今后将严格按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告

欧浦智网股份有限公司  
董事会  
2025 年 08 月 08 日