欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议，于2025年8月13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8月22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：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

《欧普康视科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司终止参与产业投资基金的议案》

因市场环境的变化，该基金投资节奏放缓，无法按时完成各出资方的诉求，结合公司的产业发展规划和业务实际发展情况，综合考虑各方面因素，为控制对外投资风险，维护上市公司和股东利益，经公司审慎考虑并与合伙人友好协商后，各方同意终止《合伙协议》。《合伙协议》约定的各方义务不再履行，各方互不追究对方任何责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司终止参与产业投资基金的公告（欧普英飞创投）》。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程》。

（四）逐项表决审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善，其中修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》将更名为《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。逐项表决结果如下：

4.1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》

4.2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

4.4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

4.5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

4.6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

4.7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

4.8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

4.9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

4.10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

4.11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

4.12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

4.13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4.14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

4.15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

4.16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制

度)的议案》

4.17、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

4.18、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

4.19、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

4.20、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》

4.21、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

本议案中《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》等9项子议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

公司的募集资金存放、管理与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议均审议通过本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于募集资金

2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

2025 年半年度利润分配预案为：每 10 股派息（含税）：0.56 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

独立董事专门会议已审议通过本议案。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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 9 日（周二）14:45 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日