

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-112

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经全体非关联董事讨论，同意 2026 年度公司及子公司与新思考电机股份有限公司、新菲光通信技术有限公司、江西新菲新材料有限公司、江西卓讯微电子有限公司及安徽欧思微科技有限公司发生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过 115,605.00 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-113。

2、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经全体非关联董事讨论，基于公司的战略规划，同意公司以 24,145.3879 万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本 5,145.90 万元，持股比例 5.3050%），并与深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权转让协议》；同意公司以 12,346.4477 万元自有资金购买安徽车联少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本 3,062.3150 万元，持股比例 3.1570%），并与南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》。

表决结果：4 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、申成哲先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-114。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2025 年 12 月 29 日 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议上述第一、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 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-115。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日