

奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2026 年 4 月 27 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》《奥普智能科技股份有限公司 2025

年年度报告摘要》。

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

《关于公司 2025 年度审计报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(九) 审议通过了《公司独立董事 2025 年度关于独立性自查情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-015)。

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普科技关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-016)

《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议全体成员审议通过。

表决结果:

会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了董事长 Fang James 先生 2026 年度的薪酬, Fang James 先生和一致行动人方胜康先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了董事方胜康先生 2026 年度的薪酬, 方胜康先生和一致行动人 Fang James 先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了董事吴兴杰先生 2026 年度的薪酬, 吴兴杰先生和一致行动人 Fang James 先生、方胜康先生回避表决。

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了董事刘文龙先生 2026 年度的薪酬, 董事刘文龙先生回避表决。

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了独立董事李井奎先生 2026 年度的薪酬, 独立董事李井奎先生回避表决。

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了独立董事顾林先生 2026 年度的薪酬, 独立董事顾林先生回避表决。

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了独立董事赵刚先生 2026 年度的薪酬, 独立董事赵刚先生回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普科技关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-016)。

《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪

酬与考核委员会第十四次会议全体成员审议通过。

表决结果：

会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总经理方胜康先生 2026 年度的薪酬，方胜康先生和一致行动人 Fang James 先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理吴兴杰先生 2026 年度的薪酬，吴兴杰先生和一致行动人 Fang James 先生、方胜康先生回避表决。

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监刘文龙先生 2026 年度的薪酬，刘文龙先生回避表决。

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会秘书李洁女士 2026 年度的薪酬。

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总工程师张心予先生 2026 年度的薪酬。

（十五） 审议通过了《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，进一步完善公司风险管理体系，公司拟投保董事、高级管理人员责任险，具体方案如下：

- 1、投保人：奥普智能科技股份有限公司
- 2、被保险人：董事、高级管理人员
- 3、责任限额： 5,000 万元人民币
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期间： 1 年（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理

与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六） 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度综合授信的议案》

公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及子公司 2026 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额度的申请期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十七） 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十八） 审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普科技关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2026-018）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二六年四月二十八日