

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2026-043

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于 2026 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于推动业绩补偿工作暨审议业绩补偿方案的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2026-044）。

二、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-045）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日