

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-096

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2025年10月25日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年10月28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，公司全体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《2025年第三季度报告》

经全体董事讨论，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》，公告编号：2025-097。

2、审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-098。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事讨论，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-099。

4、审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经全体非关联董事讨论，为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，同意公司 2025 年度增加与新思考电机有限公司进行的采购材料和服务关联交易额度人民币 6,000.00 万元。经上述调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计的总金额为 65,400.00 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《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-100。

5、审议通过了《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》

经全体董事讨论，为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，同意公司综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

6、审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》

经全体董事讨论，公司本次为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供担保额度预计事项（以下简称“本次担保额

度预计事项”)，是为满足其业务发展、生产经营、融资等需求，安徽精卓光显科技有限责任公司(以下简称“精卓科技”)的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为精卓技术按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)持有精卓科技的股权比例(51.88%)为有关融资提供连带责任担保。

同意公司按对精卓科技的持股比例 48.12%为精卓技术提供不超过人民币 27,837.42 万元担保额度(本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额),担保方式为连带责任保证,担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过 27,837.42 万元。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时公司董事会同意并提请股东会授权公司法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

本次为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计事项若经股东会审议通过,公司将在舒城县产业投资发展有限公司按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)持有精卓科技的股权比例(51.88%)对精卓技术提供连带责任担保并签署正式担保协议的情况下,按照公司对精卓科技的持股比例 48.12%对精卓技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号: 2025-101。

7、审议通过了《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案》

公司分别于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十一次(临时)会议、于 2025

年9月24日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了公司通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案。

经全体董事讨论，同意根据监管要求，删除本次交易股东会决议及股东会对董事会授权的有效期自动延期条款，具体调整如下：

| 事项 | 调整前 | 调整后 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 本次交易的决议有效期 | 本次交易的决议有效期为本议案提交股东会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 | 本次交易的决议有效期为本议案提交股东会审议通过之日起12个月。 |
| 股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的期限 | 本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。 | 本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效 |

除上述调整外，公司第六届董事会第十一次（临时）会议、2025年第五次临时股东会审议通过的交易方案不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2025年11月14日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会，审议上述第三、五、六、七项议案。

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年第六次临

时股东会的通知》，公告编号：2025-102。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日