

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2026-003

# 欧菲光集团股份有限公司

## 第六届董事会第十五次（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”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 26 日下午 15:00 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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经全体董事讨论，为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，同意公司及合并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 112 亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相关事宜并代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2026-004。

2、审议通过了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》

经全体董事讨论，根据公司及合并报表范围内的子公司业务发展、生产经营、融资等需求，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的额度不超过人民币175,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的合并报表范围公司提供担保的额度不超过人民币535,000万元（或等值外币）。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合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件，并提请股东会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

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2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-005。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2026年2月12日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述第一、二项议案及经公司第

六届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-006。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日