

# 欧菲光集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年10月23日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年10月27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9名，实际出席董事9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”）等法律法规和《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《2026年第三季度报告》

经全体董事讨论，公司《2026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《2026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2026年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：9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《2026年第三季度报告》，公告编号：2026-097。

2、审议通过了《关于2026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：9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2026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：2026-098。

3、审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》

经全体董事讨论，为妥善处理闲置资产、回笼资金，同意公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司将闲置的无尘车间及部分报废的空调内外机和三轴向振动机以拍卖方式出售给苏州伟安环保科技有限公司，并签署《资产交易合同》。经测算，本次出售的交易标的截至2026年9月30日账面价值为5,790,881.25元，拍卖含税价格为1,355,000.00元、未税价格为1,199,115.04元，交易标的按拍卖成交总额3%（含税价格，税率1%）的比例向拍卖人支付佣金，本次交易预计亏损金额为4,632,013.73元。

表决结果：9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《关于全资子公司出售部分闲置资产的公告》，公告编号：2026-099。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第十次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年10月29日