证券代码：002456　　证券简称：欧菲光　　公告编号：2026-103

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次（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”）第六届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 3 日上午 11:00 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 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部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《关于参与竞拍控股子公司部分股权的议案》

南昌高投建筑工程有限公司于近期将其持有的江西欧菲影像有限公司48.9281%股权在江西省产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为57,114.44万元。南昌高投建筑工程有限公司本次股权转让已取得其国资主管部门的批复同意。

经全体董事讨论，同意公司以自有资金或自筹资金以不超过57,735.158万元人民币参与竞拍江西欧菲影像有限公司48.9281%股权，并授权公司管理层（包括董事长或其他经办人）具体办理本次竞拍控股子公司部分股权事项，按照江西省产权交易所的规定签署、提交竞标材料的文件以及办理后续其他相关手续。

鉴于公司参与竞拍控股子公司部分股权的事项存在不确定性，且涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次参与竞拍控股子公司部分股权事项符合办理暂缓披露的情形，

公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日，暂缓披露的事由已经消除。

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，已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于竞拍取得控股子公司部分股权的公告》，公告编号：2026-104。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年11月14日