

欧普康视科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2023 年度，公司继续按照董事会制定的长期发展计划和年度经营目标，一方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提升企业竞争力，提高销售和盈利能力，另一方面，积极投资营销服务终端，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。2023 年公司实现营业收入 1,737,168,463.82 元，较上年增长 13.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 666,599,816.85 元，较上年增长 6.85%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 572,324,471.87 元，较上年增长 2.27%。

（一）产品和技术升级

公司按照 2022 年度报告中制定的经营计划推进 2023 年度的研发项目并根据市场的变化适当调整，取得了以下进展，包括：

- 1、完成镜片替代材料的投产并开始使用。
- 2、完成了新一代接触镜材料（第二代）的开发。
- 3、完成超高透氧角膜塑形镜临床试验并提交注册申报。
- 4、完成超高透氧巩膜镜临床试验并提交注册申报。
- 5、完成多焦设计软镜的注册检验，启动临床试验。
- 6、完成新型光疗仪的注册检验，启动动物预试验。
- 7、完成智能护眼仪专业版的开发和注册检验。
- 8、完成双氧水消毒液的开发和上市销售。
- 9、完成精适减离焦框架镜增效版产品的开发和上市销售。
- 10、完成硬镜润滑液的注册审批和批量生产销售。

- 11、完成一项药品滴眼剂的中试放大验证。
- 12、完成第三代硬镜材料的开发。
- 13、完成护理液、润滑液、冲洗液多个新规格的开发和上市销售。
- 14、完成双眼视感知觉分级检查与模块组合治疗软件注册检验，启动注册申报。
- 15、控股子公司安徽欧物完成 308 皮肤治疗仪的注册检验，启动动物预实验。
- 16、控股子公司欧普视方的低浓度硫酸阿托品滴眼液（0.01%和 0.02%浓度）启动三期临床试验并完成海外新加坡、泰国、印尼三国专利委托申报。
- 17、控股子公司欧普光电完成梦戴维智慧润眼台灯的开发并上市销售。
- 18、公司通过投资控股了珠海广目公司，该子公司持有一张二类医疗器械注册证：视感知觉训练软件。适用范围：适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。

2023 年度，公司获新授权发明专利 3 件，实用新型专利 3 件，外观设计 1 件；控股子公司欧普光电获得实用新型专利 1 项；子公司珠海广目获得软件著作权 5 件。2023 年，公司联合安徽医科大学申报并通过认定首批拟培育“安徽省联合共建学科重点实验室”。至此，公司已经有“合肥市近视控制工程研究中心”、“安徽省企业技术中心”、“合肥市企业技术中心”、“安徽省视觉系统生物材料及装备工程研究中心”四大省市级创新研发平台以及一个联合共建学科重点实验室。

（二）生产设施及产能增加

2023 年度，公司新增和扩建的生产设施包括：

- 1、完成二期工程的第一部分，新建无菌产品生产车间、无菌产品检验中心、镜片材料生产车间投产。
- 2、完成二期工程第二部分新增用房的基建工程。
- 3、药品车间完成新增滴眼剂进口多剂量阻菌瓶无菌灌装生产线升级优化及 MAH 受托品种验证生产。
- 4、机电产品车间扩大至原有车间的 3 倍。

在产能提高方面，公司在 2023 年度取得了以下进展：

- 1、新投产 4 条镜片单机组合生产线及配套设备。同时，通过技改和验证，将镜片单机组合生产线产量提升 10%。
- 2、新建成的镜片材料生产车间投产，产能为年产 100 万个镜片毛坯料；

3、已投产的二期工程护理品生产线，产能较一期提高一倍以上。

（三）视光服务终端的连锁化经营和视光服务终端规模的扩增

2023 年度，公司继续推动“欧普眼视光”连锁服务终端的品牌建设和规模扩增，完成了以下工作：

1、变更升级了欧普眼视光 openvision 商标和形象标识系统，设定了欧普眼视光 openvision 商标授权规范，修订了品牌一致性和文宣合规性管理制度，并对自营服务终端进行培训和整改。

2、在公司商学院和全国性专业展会上举办了多次以“欧普眼视光”命名的视光服务终端投资和运营研讨会；成功举办了第一届“欧普眼视光视光杯”视光技能大赛，来自全国 12 个城市的视光技术人员共计 60 名选手参加了决赛。

3、为培养连锁终端的技术人才，欧普康视眼视光技术培训学校共举办了专项培训班 95 期，涵盖角膜塑形镜初级和中级验配、视光师晋级培训、视功能检查、视光类技能、产品相关培训及交流，参训学员共计 4527 人次。同期还设立了眼镜验光、眼镜定配工、儿童青少年近视防控技术考证认定基地，担任相关从业人员技能考证认定工作，合计开展 18 个批次培训与考核，并为 354 人组织技能证书认定考核。为培养更多的眼视光服务技术人员，在公司的重点区域新增 6 家分校，同时新增有眼视光专业的合作院校 8 所，累计已设立了 8 家分校和 17 家合作院校。

4、扩充升级了欧普眼视光连锁体系的物品集采平台。

5、通过新建和投资，新增控股和参股视光服务终端 90 余家，公司合计控股和参股的视光服务终端已超过 400 家。

（四）产品销售业绩的提升

2023 年度，在高端消费疲软、减离焦框架眼镜分走部分市场、角膜塑形镜品牌增多带来的竞争加剧等多重因素的影响下，公司主营产品角膜塑形镜一度出现销量下滑的趋势。在经过认真调研分析后，公司及时采取应对措施，止住了下滑的趋势。公司采取的主要措施包括：

1、针对高端消费疲软，及时推出了一些套餐方案，减轻用户的支出。

2、针对减离焦框架镜的过热宣传，及时培训一线技术人员，让他们了解不同产品的优缺点，深度理解角膜塑形镜的突出优势，同时加大了公司自己的梦戴维精适减离焦框架镜的宣传推广力度，推荐给不能使用角膜塑形镜的用户。

3、推出了多焦点软性接触镜，形成了由角膜塑形镜、低浓度阿托品、多焦点软性接触镜、减离焦框架镜组成的近视防控产品矩阵，涵盖了目前科学上认可的全部近视防控产品品类。

4、针对角膜塑形镜品牌增多、竞争加剧的情况，公司从多个方面应对：(i) 推出小光学区、小直径、减薄等特色镜片；(ii) 对客户实施个性化促销政策和个性化服务政策；(iii) 调整销售和技术支持团队，增加常驻各区域的销售和技术支持人员；(iv) 加大了品牌宣传、学术推广、人员培训、销售赋能等营销力度（见下面的阐述）；(v) 利用公司的产能优势，进一步缩短定制镜片的交货周期。

上述应对措施及时、有效地减缓了镜片销售下滑的趋势并在三季度企稳、四季度回升，使得全年的镜片销售收入总体增长。同时，与公司合作的终端数量增加 300 多个，高端产品的占比提高。

着眼于长远的持续发展，公司同步加快布局全视光产品的开发；加快超高透氧角膜塑形镜和巩膜镜这类市场潜力较大的新产品的注册工作；继续高质量拓展自有的连锁化视光服务终端建设，提高可以自主控制的终端收入的比重；加大线上营销和专业视光以外的渠道拓展。

公司产品销售的另一大类是硬镜护理产品。2023 年度，一方面，硬镜护理品的销售由集中于我们有优势的线下专业视光渠道开始向我们比较薄弱的线上平台转移，同时，我们缺项的双氧水护理品的销售提升较快，另一方面，公司经销的博视顿护理品经销利润空间下降，导致公司护理品的销售出现下滑且月度订单波动较大。对此，公司及时采取了下列措施：(1) 组建独立的线上销售团队，线上线下载联动，开展促销活动；(2) 对自产护理品开展了深度宣传推广和促销活动，加快提升可自控的自产护理品的比例；(3) 利用产能和研发优势，对各种护理品实施多规格生产，满足不同客户和用户的需求；(4) 集中研发和生产力量在年底前推出了自产双氧水消毒液产品。这些举措的实施，虽然由于经销护理品销量的显著下滑导致总销售收入下降，但自产护理品的销售收入是上升的，护理品的总体毛利率也是提升的，对后续护理品销售的稳定性和利润空间是有利的。双氧水产品由于年底刚推出，尚未有显著贡献。

除了上述营销举措外，公司依然按照年度计划，继续以学术推广和技术支持带动销售，2023 年度完成的相关活动包括：

1、参展全国性学术交流会议 6 场，包括全国眼科学术年会、上海第 11 届“关爱近视微笑”论坛、上海 C00C2022、海口 C00C2023、北京 VisionChina2023、重庆 BrightChina2023，除设立展位展示产品外，还举办了学术讲座、卫星会、新品发布等，以多种形式推广品牌。

2、以参会、大会讲座、专场培训、学术论坛、案例赛事等多种形式主办和协办了 38 场区域性的学术交流活动，涵盖安徽、江苏、河南、上海等 14 个重要销售区域，为区域销售助力。

3、继续以技术大赛、技能大赛等形式促进终端技术人员技术能力的提升，面向医生及验配师端开展的“第二届精英活动——近视防控技能大赛”获来自全国各地的 426 位选手报名；在广州举办的“珠三角近视防控技术发展及 DreamVision 研讨交流论坛暨欧普康视第二十一届商学院暨第二届近视防控技能大赛”近 500 人参与。

4、持续打造技术人员自主学习平台，以视频号平台为支撑，面向全国推出以“产品速记短视频”等多种形式的产品技术宣推视频约 30 条。新开发并上线“欧普康视微课堂”微信小程序平台，梳理更新“精品课程”“产品动态”等版块，覆盖视频课程 205 节，产品详情 40+，注册会员 7362 人（22 年统计 4515 人，达 63%增长率），视频合计总浏览量 39 万+人次，其中小程序版本上线 3 个月，浏览量达 6309。

5、更新推出第二版《角膜塑形镜验配沟通问与答》工具口袋书；为更好将梦戴维丰富的个性化验配参数直观的展现给一线验配师、具象化的体现 DreamVision 智能化验配的优势，设计并推出了梦戴维&DreamVision 验配手卡，辅助技术人员快速准确完成角膜塑形镜验配工作。

6、举办了第三届全国有眼视光专业的高等院校教师参加的角膜塑形技术培训班，涉及 50 余家院校，累计参训教师 369 人次。

7、进一步加大了技术支持的力度，在技术指导的同时注重规范性指导。2023 年度还重点推出了针对客户个性化要求的定制培训，以及对大客户技术人员进行的专项培训和考核工作。技术支持以到点解决实际问题为主，线上解答和帮助为辅，全年共完成到点技术支持 2000 余场、线上技术培训 150 场、线上技术答疑 4500 次，全年对 430 个合作机构进行了巡访。

8、加强了线上品牌推广和营销：（1）进一步完善抖音、小红书、微博、公众号、视频号、知乎号等自媒体宣传矩阵，累计自媒体账号近 30 个，输出宣传内容数千条；（2）完善“品牌+营销”渠道，在抖音、美团、京东、天猫、淘宝等电商平台，全方位展示公司产品，宣传品牌，引导业绩转化；（3）聚焦短视频流量池，打造品牌栏目《一分钟看欧普》，实时发布公司最新动态，全年发布视频近 200 条；（4）创新宣传形式，打造“图文+短视频+直播+社群”的综合性内容输出。组织实施了 66 爱眼日、二期工程封顶、新品发布、首届欧普眼视光杯视光技能大赛等多个节点的专题策划；（5）与新浪微博、《视界》杂志等信息流平台签订战略合作协议，投放品牌宣传。

（五）继续投资生命健康类新技术新产品，助推未来发展

2023 年度，公司继续在生命健康领域布局和投资，参与设立了一支新的产业基金，即合肥中安庐阳创业投资二期基金合伙企业（有限合伙），该基金主要聚焦生命健康领域的新技术和新产品。此外，欧普康视孵化产业园纳入了“科大硅谷”的政策支持范围，“科大硅谷”是安徽省重点支持的技术创新和产业化平台，与“科大硅谷”深度融合将使公司有机会参与国际化高水平生命健康项目的投资和合作。

2023 年度，公司完成的技术类投资项目有：

1、合肥中合欧普医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中合欧普基金”）投资了全国首台蓝激光手术系统的科技企业-西安蓝极医疗电子科技有限公司。

2、中合欧普基金投资了创新型乳腺癌光学诊断技术产品的科技企业-合肥春晖明志医疗科技有限公司。

3、安徽善泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山蓝欧普基金”）投资了流式荧光设备和检测诊断试剂的科技企业-南京胡曼智造科技有限公司。

4、山蓝欧普基金投资了国内首家获得科技部原癌细胞库的研发、服务型科技企业-合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司。

5、山蓝欧普基金投资了一次性宫腔镜设备及耗材的科技企业-江苏济远医疗科技有限公司。

6、合肥英飞欧普健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞欧普基金”）投资了眼科手术机器人研发的科技企业-杭州迪视医疗生物科技有限

公司。

7、合肥中安庐阳创业投资二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安庐阳欧普基金”）投资了儿童自闭症领域的筛查诊治全流程的解决方案的科技企业-合肥哈工艾斯德康智能科技有限公司。

8、全资子公司欧普康视投资有限公司投资参股了以眼科药物研发为特色的CRO及MAH企业-南京恒道医药科技股份有限公司。

9、公司与浙江视方极医药科技有限公司共同出资设立安徽欧普视方医药科技有限公司，合资公司由公司控股，拥有0.01%和0.02%的低浓度阿托品全球权益，已启动2个浓度低浓度阿托品的三期临床相关工作。

10、公司与合肥三只羊网络科技有限公司达成战略合作并合资成立合肥欧普三只羊科技有限公司，合资公司由公司控股，从事眼健康产品领域的研发生产销售。

11、公司投资控股了视功能和斜弱视训练产品的科技企业-珠海广目锐视医疗科技有限公司，该公司拥有视觉训练产品的医疗器械注册证。

二、2023年度董事会主要工作回顾

（一）制定2023年度企业经营计划

2023年度，董事会认真分析了公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司业绩增长。

（二）完善上市公司法人治理结构

2023年度，公司共召开了3次股东大会、8次董事会，董事会专门委员会正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公布在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2023年，公司完成董事会换届工作。

（三）加强信息披露和内幕信息管理

2023年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持

续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

(四) 人才培养和储备

公司根据战略发展需求，加强员工的招聘与培训，注重员工职业发展、薪酬绩效管理，积极开展员工能力建设，努力打造高素质人才队伍。

报告期内，公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动核心骨干及管理队伍的积极性，持续提高公司核心竞争力，制定了 2023 年限制性股票激励计划并完成首次股份授予。

股权激励的实施可以有效地在公司和员工之间建立利益共享机制，有利于驱动公司的经营业绩，以实现激励员工、增强员工工作的积极性和创造性，实现公司效益和股东利益最大化的目标。

三、2023 年董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极开展董事会各项工作。

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十次会议	2023 年 01 月 07 日	2023 年 01 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2023-002)
第三届董事会第三十一次会议	2023 年 02 月 20 日	2023 年 02 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)
第三届董事会第三十二次会议	2023 年 03 月 31 日	2023 年 04 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-023)
第四届董事会第一次会议	2023 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2023-048)

第四届董事会第二次会议	2024年07月03日	2023年07月05日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2023-060)
第四届董事会第三次会议	2023年07月11日	2023年07月11日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2023-066)
第四届董事会第四次会议	2023年08月10日	2023年08月11日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2023-073)
第四届董事会第五次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2023-096)

(二) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陶悦群	8	2	6	0	0	否	3
黄彤舸	8	0	8	0	0	否	3
施贤梅	8	2	6	0	0	否	3
FuZhiying (付志英)	8	2	6	0	0	否	3
卫立治	8	2	6	0	0	否	3
承毅华	8	2	6	0	0	否	3
唐民松	8	0	8	0	0	否	3
许立新	8	0	8	0	0	否	3
许强	5	0	5	0	0	否	2

报告期内, 公司董事会共召开8次会议, 行使《公司章程》规定的职权。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要求, 勤勉尽责地履行职责, 根据公司的实际情况, 对公司治理、内部控制以及经营发展等积极建言献策, 经过充分沟通讨论, 形成一致意见, 并积极推动和监督董事会决议的执行, 确保公司决策的科学、及时、高效, 维护公司和

全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设有审计委员会专门委员会。报告期内，公司召开了4次审计委员会专门会议。董事会审计委员会根据职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。审计委员会不存在提出异议的情形。

1、审计委员会组成及完成的工作

董事会审计委员会由许立新先生、唐民松先生、施贤梅女士三位董事组成，许立新先生担任召集人。报告期内，审计委员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《内部审计制度》及《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通。

2、报告期内审计委员会会议情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	许立新、唐民松、施贤梅	4	2023年03月28日	核查2022年度经营情况，年度审计情况、2022年年度审计工作情况	审议通过了会议内容	无	无
			2023年04月17日	审议2023年第一季度报告、2023年第一季度审计工作报告	审议通过了会议内容	无	无
			2023年07月30日	审议2023年半年度报告及摘要、2023年半年度审计工作报告	审议通过了会议内容	无	无
			2023年10月17日	审议续聘会计师事务所、2023年第三季度报告、2023年第三季度审计工作报告	审议通过了会议内容	无	无

四、2023年度独立董事履行职责情况

公司独立董事许立新先生、唐民松先生、许强先生和丁斌先生于

2023 年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。

独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

五、信息披露及投资者关系管理情况

公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，认真履行信息披露，保证信息披露的真实、准确、完整。2023 年，公司按照规定的披露时限按时完成了定期报告的编制和披露工作，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项，积极保护投资者利益。

投资者关系管理是公司在规范、充分披露信息的基础上，通过与投资者和分析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，公司通过深交所互动易平台、投资者交流会、投资者热线、邮箱等方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，努力维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

六、2024 年董事会工作展望及其他

报告期内公司所处行业情况、公司从事的主要业务、核心竞争力分析、未来发展的展望等内容，详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

2024 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

特此报告！

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日