证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-044

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第七次（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”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日上午 10:30 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，公司部分监事及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股票期权的议案》

经全体董事讨论，鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，同意对其已获授但尚未行权的股票期权共计 380.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，同意对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。本次共计注销 774.66 万份股票期权。

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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于注销公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-046。

2、审议通过了《关于公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划的 938 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 7.12 元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份。

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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-047。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日