

欧普照明股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 22 日在公司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事述职报告需提交公司股东会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（卢生江）》《欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）》《欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蒋炯文）》。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(五) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(六) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(八) 审议通过《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。相关董事在董事会会议讨论本人薪酬事项时进行了回避。

(九) 审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东会审议批准。

（十）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东会审议批准。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十二）审议通过《2025 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十三）审议通过《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配的公告》。

本预案需提交公司股东会审议批准。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信，主要用途为：贷款、外汇交易、贸易融资、海外投资等，授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司次年年度股东会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应的担保措施、授信的银行及使用授信的主体，具体授信协议的期限以相关金融机构签订的协议为准。

本议案需提交公司股东会审议批准。

（十六）审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于 2026 年度开展外汇交易业务的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司对 2026 年度开展外汇交易业务的事项进行了额度预估，并编制了《关于 2026 年度开展外汇交易业务的可行性分析报告》，作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展外汇交易业务的公告》。

（十八）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

（二十）审议通过《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（二十二）审议通过《关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度续聘审计机构和内控审计机构的公告》。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的报告》。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马志伟回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司召开 2025 年年度股东会，会议具体召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日