

欧菲光集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年9月2日14:30召开公司2026年第四次临时股东大会，审议公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年8月17日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月27日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，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《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》（公告编号：2026-079）以及《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》。

(2) 上述提案 3.00 需逐项表决，提案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）（上午 9:00—11:00，下午 15:30—17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券部。

3、会议联系电话：0755-27555331

4、会议联系传真：0755-27545688

5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6、联系人：李 茵 程晓华

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362456；

2、投票简称：欧菲投票；

3、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月2日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年9月2日召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第四次临时股东会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》	√				
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）				
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
3.03	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√				

委托人姓名/名称：_____

委托人股东账号：_____

委托人身份证号/营业执照号码：_____

委托人持股性质：_____ 委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2026年第四次临时股东会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回

避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。