

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2026-036

奥普智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2026 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《奥普智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-037)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普科技关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二六年八月二十五日