

欧普康视科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2026年8月18日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2026年8月28日以通讯形式召开。

（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

《欧普康视科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

公司的募集资金存放、管理与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》

《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《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。

独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

2026年半年度利润分配预案为：每10股派息（含税）：0.52元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2026年半年度利润分配预案符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”

行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 22 日（周二）14:45 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日