

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-057

上海欧普泰科技创业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王振
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定，现公司拟对回购专用证券账户489,357股股份进行注销，相应减少注册资本，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中489,357股股份并减少注册资本；本次回购股份注销完成后，公司总股本将由79,748,171股变更为79,258,814股，注册资本由79,748,171元减少至79,258,814元。据此，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等监管规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员办理减资及工商变更等相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《印章管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《印章管理制度》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 11 月 2 日 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日