证券代码：603515　　证券简称：欧普照明　　公告编号：2026-042

欧普照明股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知已于会议召开 5 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 11 月 24 日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2026 年 12 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《欧普照明股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日