

欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议，于2025年3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2025年3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，公司全体监事、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2024年年度报告及摘要》

《欧普康视科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》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2024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《2023年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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2024年度董事会工作报告》

公司董事长代表公司第四届董事会做《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事许立新先生、唐民松先生、许强先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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 2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

（四）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 2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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 2024 年度利润分配预案》

2024 年度利润分配预案为：每 10 股派息（含税）：2.24 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 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。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）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 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

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《2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

（七）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：根据公司 2025 年度实际完成业绩及有关考核等规定，参考国内同行业公司董事薪酬水平并授权公司董事长具体执行，公司董事 2025 年的薪酬方案如下：

（1）独立董事津贴按照 6.9 万元/年发放；

（2）在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）不在公司担任具体职能、管理职务的董事，不领取报酬。

（4）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，独立董事专门委员会审议本议案时，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节

之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司高级管理人员 2025 年的薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，其 2025 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

独立董事专门委员会审议通过本议案。关联董事陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、FU ZHIYING 女士回避表决。

（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》

董事会认为：公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构发表了核查意见，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 2024 年度存放与使用情况专项报告》。

（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

董事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意使用最高额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 4 月 22 日（周二）14:45 召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大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 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日