欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易不构成关联交易的说明

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的交易对方在交易前与公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方持有公司的股份比例低于 5%。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。

特此说明。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日