

## 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议，于2026年3月17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3月27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2025年年度报告及摘要》**

《欧普康视科技股份有限公司2025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2025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2025年年度报告及摘要。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**（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2025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《2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《2025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>)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**(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2025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2025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2025年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025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《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**(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2025年度利润分配预案》**

2025年度利润分配预案为：每10股派息（含税）：1.32元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025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2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**(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 2025 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 2025 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《2025 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 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度薪酬确认: 具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节之“董事、高级管理人员报酬情况”。

2026 年度薪酬方案: 根据公司 2026 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 2026 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 2025 年年度股东会审议。

**(八) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度薪酬确认: 具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告全文》第四节

之“董事、高级管理人员报酬情况”。

2026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2026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2026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《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》**

董事会认为：公司2025年度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《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

**（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

**（十一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资

回报，使用最高额度不超过人民币 90,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 28 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，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**(十二) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十三) 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》。

**(十四) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 6 日（周三）14:45 召开公司 2025 年年度股东会，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 2025 年年度股东会的通知》。

### 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二十一次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日