

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-043

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-045）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-046)及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定和公司《募集资金管理制度》要求，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1. 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2. 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026年8月24日