

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2026-015

广东奥普特科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年3月30日在广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一以现场方式召开。会议通知已于2026年3月23日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体高级管理人员列席了会议。

本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为48.62元/股。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2026 年 3 月 30 日为预留授予日,授予 66 名激励对象 18.1760 万股限制性股票,预留授予价格为 48.62 元/股。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日