

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2025-032

广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年7月25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2025年7月21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。全体监事及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《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

（三）审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，公司拟暂不召开股东大会。公司将根据实际情况适时召开股东大会审议本次董事会相关议案，并发布召开股东大会的通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日