

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2025-050

奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2025年8月13日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025年8月25日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普智能科技股份有限公司2025年半年度报告》《奥普智能科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-052)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》，具体如下：

4.01.《股东大会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02.《董事会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03.《独立董事工作制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04.《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05.《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06.《融资与对外担保管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07.《重大投资经营决策管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08.《信息披露制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09.《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10.《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11.《募集资金管理办法》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12.《子公司管理办法》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13.《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14.《利润分配管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16.《总经理工作细则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17.《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18.《内部审计制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19.《审计委员会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20. 《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22. 《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23. 《期货套期保值业务管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24. 《董事离职管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25. 《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26. 《市值管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27. 《董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议（其中子议案 4.01 至 4.15 需提交股东大会审议，子议案 4.16 至 4.27 无需提交股东大会审议）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（五）审议通过了《关于公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日