

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年1月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年1月20日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公司常务副总经理，聘任霍雅楠女士为公司财务总监，聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的人员均具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

三、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 1 月 26 日起至 2026 年 4 月 1 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 4 月 2 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-007）。

备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日