

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2026年8月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年8月17日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》（公告编号：2026-079）及《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经全体董事讨论，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及注册资本变更情况，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）及《公司章程》。

3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

经全体董事讨论，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，同意对公司部分制度进行修订，具体修订的制度情况如下：

（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度中第(1) - (3)项需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》(公告编号：2026-080)及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》《董事会秘书工作细则》。

4、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2026年9月2日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述第1、2项议案及第3项议案中第(1) - (3)项制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，公告编号：2026-081。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次(临时)会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年8月18日