2024年12月31日

## 】)212信息披露

欧普照明股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保 中公司里尹宏及至序里尹宋证本公司內容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 本次符合解除限售条件的激励对象:277名;

本次可解除限售的限制性股票數量:1,369,254股;
 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后,股份上市流通前,发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告,敬请投资者注意。

欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开的第五届董事会第八次会 设、第五届部总区的目录公司以下间域。公司,1904年民制性股票激励计划首次接予第一个限量的解销条件成就的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)"或"本次激励计划》)的相关规定,本次激励计划。即相关规定,本次激励计划。首次接予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,现将有关

2.公司知:: 一、本次激励计划批准及实施情况 (一)本次激励计划已履行的审议程序 1.公司于2024年7月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了(关于<公司2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议

2、2024年7月13日起至2024年7月22日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期 满后,监事会对股权激励护划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2024年8月9日、公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案》)》及其摘要的议案》《关于《2024年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 4、2024年8月26日,公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单,授予数量及授予价格的议案》(关于向2024年限制性 投票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进

行核实并发表了核查意见。 5、2024年10月10日,公司披露了《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予

5,2024年10月10日、公司投票;《欧晋熙明报欧打拜隆公司。2024年除南市比欧宗德即归以自《汉子 结果的公告》,于2024年10月8日完成了首次投予限制性股票的登记手续。 6,2025年4月25日、公司召开第五届董事会第四次会议和第五届董事会第四次会议、审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。 7,2025年8月5日、公司召开第五届董事会第六次会议和第五届董事会第六次会议、审议通过了 7、2025年8月5日、公司台升第五届重事宏界不仅宏议和第五归航事宏界不仅宏议,甲以四点2 关于调整2024年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于向激励对象接予2024年预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留接予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司已于2025年9月17日办理完成预留接予登记手续,并于2025年9月19日披露了《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留接予结果的公告》。

8、2025年10月27日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》(关于2024年限制性股票施励计划首次授予第一个限售期间条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项发表了核实意见。

	首次授予	预留授予
授予日	2024年8月28日	2025年8月5日
授予价格	7.76元/股	6.86元/股
登记完成日	2024年10月8日	2025年9月17日
实际授予数量	576.49 万股	144.00 万股
实际授予激励对象人数	311名	47名

(一)那一个阵筒明由两场时 根据公司(微励计划)的相关规定,本次激励计划的首次及预留授予部分第一个解除限售期为自 授予完成登记日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日 本次激励计划首次授予登记完成日期为2024年10月8日,首次授予部分限制性股票第一个限售

出。平人成成的「利司人以下」並且完成上的79/2017年10月3日;自己以下的月晚時已成業第一下於首期已于2025年10月7日屆蔣。 (二)第一个限售期解除限售条件达成情况的说明 公司董事会对本次激励计划首次授予部分的第一个解除限售期规定的条件进行了审查,解除限 售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售。本次激励计划首次授予部

	第一个解除限售期可解除限售条件		解除限售达成情况的说明
(1)最近一个会计	<ol> <li>公司未发生如下任一情形;</li> <li>年度财务会计报告被注册会计师出具否定意表示意见的审计报告;</li> </ol>	见或者无法	
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进			公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
	行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。		
(2)最近12个 (3)最近12个月 (4)具有《中华人	2.微测均缘未发生如下任一情形; 近1个月均碳能多效易所几度分不适当人选 月均碳中间压造金及其张出机构以定分不适 处则截未让选油服行为被中国证金及其派 处印或常采取市场经人材施。 处可被等。从时后线人材施, 公司董事、高级管理人员的情形; 法律达规矩不得参与上的公司股权撤勤的; (6)中国证金成处定的其他情况。	当人选; 出机构行政	激则对象未发生前法情形,调旦解喻限售条件。
解锁安排	3、公司层面的业绩考核要求 公司考核指标		经审计,公司2024年度经审计后的归属于上市公司服 东的未扣除非经常性损益的净利润为9.03亿元,不低于
		前两个会计年度(即2022-2023年)的平均值8.54亿元, 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层	
注:"净利润"以归	H属于上市公司股东的未扣除非经常性损益的 量依据。	净利润为计	而业绩考核要求满足解除限售条件。
对象的绩效考核 限制性股票对应	4、个人业绩考核要求 面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度 结果划分为"A"、"B"、"C"、"D"和"B""五个等级 考核期的个人绩效考核准确认上到现分。	及,届时依据 面解除限售	

综上所述,公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 就。根据2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会同意为符合解除限售条件的277名激励对象办理首次授予部分第一个限售期解除限售的相关手续,可解除限售的限制性股票数量为1,369,

根据公司《激励计划》的规定,不符合解除限售条件的限制性股票,由公司按照授予价格回购注 (三)激励对象不符合解除限售条件的说明

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,其中本次激励计划首次授予部分19名激励对象因离职不再具备激励对象资格,129名激励对象因个人业绩考核等级为"C"部分达成个人业绩考核目标。3名激励对象 因个人业绩考核等级为"D、E"未达成个人业绩考核目标,公司对上述人员已获授但尚未解除限售的

限制性股票合计525,682股进行回购注销处理。相关注销实施手续已办理完成。 2025年10月27日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》,其中本次激励计划首次授予部分15名激励对象因离职不再具 备激励对象资格,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票330.484股进行回购注销处理。

限制性股票数量共计1.369.254股,占公司目前总股本的0.18%。本次可解除限售名单及数量具体如

r:					
姓名	职务	获授的限制性股票	本次可解除限售限制性	本次解除限售数量占已	本次解除限售数量占已
KEAS	N7.95	数量(股)	股票数量(股)	获授限制性股票的比例	获授限制性股票的比例
马志伟	董事	400,000	96,000	24.00%	0.0129%
张雪娟	首席财务官	100,000	30,000	30.00%	0.0040%
	术(业务)骨干 275人)	4,408,734	1,243,254	28.20%	0.1671%
	合计	4,908,734	1,369,254	27.89%	0.1841%
and the state of t					

注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四会五人所

2、上表已剔除不符合激励条件的激励对象的限制性股票。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见 

录办理解除限售事宜。 五、公司监事会对激励对象名单的核查意见 根据(管理办法)及公司(激励计划)等相关规定。公司监事会对本次激励计划解除限售条件进行 了审核,经核查认为:公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,激 励对象符合可解除限售的资格条件,其作为本次、可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事

通力律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授 现力律则单为例れ入习。截至华法律思见为出具之日、华久卿府联官已款行现的反必要的机准和农 权、本次卿除限售的相应条件均已满足;本次解除限售及本次回除注销事项尚需按照(管理办法)及上 海证券交易所有关规范性文件进行信息披露,同时本次解除限售事项尚需向上海证券交易所 证券登 记结算机构由请办理相关解除限售手续, 本次同临注销事劢还须按昭《公司注》等相关规定办理减资

手续和股份注销登记等相关手续

一)公司第五届董事会第八次会议决议;

(二)公司第五届监事会第/次会议决议; (三)公司第五届监事会第/次会议决议; (三)公司第五届监事会新师=考核委员会第六次会议决议; (四)上海市通力律师事务所《关于政普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成款及回购主销部分限制性股票相关事项之法律意见书)。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-050

## 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

與內谷的具夹性,作明性和元釐性界但法律页性。 欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明"或"公司")于2025年10月27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、审议通过了《关于回唤注销部分限制性股票的议案》。公司 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分、2024年限制性股票激励计划首次授予部分,共计 2023 中於明白版 (2023年) 中於明日以 中的 (2024年) 中於明日成 中的 (2024年) 中的

(一)2023年限制性股票激励计划

1、2023 中保护门区水平级的1401 1、2023年3月3日、公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案。

炒有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》等议案。 2、2023年3月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2023年3月4日至2023年3月13日。公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单律核及示情况的说明》。 3、2023年限制性股票激励计划激励对象名单律核及示情况的说明》。 3、2023年限制性股票激励计划《草集》一次临时股东大会审议并通过了《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草集)。及其摘要的议案》《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票撤贴计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年

限制性股票激励计划有关事官的议案》。

限制印起來完成即17 列育大爭且的以來》。 4.2023年5月4日、公司幣四届董事全第十一次会议和第四届董事全第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划制发事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权、公司独立董事对前述 议案发表了明确同意意见。监事会对接予目的激励对象名单进行被实并发表了核查意见。 5.2023年6月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划的授予登记工作,在后续办理登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认

购其所获授的全部限制性股票26万股。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 278人变更为271人,限制性股票授予数量由679.8万股变更为653.8万股。

6、2023年11月7日.公司第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 7、2024年6月20日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通讨了

《关于2003年限制性股票激励计划简次授予部分第一个限售期解谢条件政策的汉案》关于回收3年 2023年限制性股票激励计划简次授予部分第一个限售期解谢条件政策的汉案》关于回收3年 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制 性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》,公司监事会发表了相关核实意见。 8、2025年1月8日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销2023

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

9、2025年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。 10、2025年6月27日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次投予部分第二个限售期解锁条件成就的议案》,公司监事会发表

了相关核实意见, 2023年限制性股票首次授予第二批次可解锁股数为1,325,460股。前述限制性股票

已于2025年7月22日解除限售并上市流通。 11、2025年10月27日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。

1、公司于2024年7月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司2024年限制性股票激励计划实施差核管理 去>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议

2、2024年7月13日起至2024年7月22日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期

满后,监事会对股权激励计划股子激励对象名单进行了技术。 3、2024年8月9日,公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案》、及其摘要的议案》《关于《2024年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 4、2024年8月26日,公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单,授予数量及授予价格的议案》《关于向2024年限制性

股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进 行核实并发表了核杏竟贝。 5、2024年10月10日,公司披露了《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予

5、2024年10月10日,公司政府 J NA宣孫明別於7月限公司2024年限制征取崇徽助订划直次授予 结果的公告》,于2024年10月8日完成了首次授予陳輔胜股票的登记手续。 6、2025年4月25日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了

6.2025年4月25日,公司召开弗五届重事会惠兕尔会议和弗五届监事会惠兕尔会议、审议通过 J 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意见。 7.2025年8月5日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、审议通过 J 《关于调整 2024年限制性股票激励计划投予价格的议案》《关于向激励对象授予 2024年预留限制性股 票的议案》。公司监事会对预留投予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司已于2025年9月17日办理完成预留投予登记手续,并于2025年9月19日披露了《欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留投予结果的公告》。 8.2023年10月27日、公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》(关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁条件成就的议案),公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项发表了核实意见。 二、回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定:"激励对象

《网络公司》(2007年晚刊日2007年7年88日)(2017年7年8月日2007年7年8月日2007年7年8月日2007年7年8日日2007年7年8日日2007年7年8日日2007年7年8日日2007年7日2007年7日 (2017年7日2017年8日) 1970年7日 (2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日2017年7日7日2017年7日2017年7日2017年7日7日2017年7日7日2017年7日7日7日 、回购注销部分限制性股票的数量 根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,首次授予激励对象9人因离职不再具备激励对

旅馆立口。2023年代的正区示意观则(邓伊沙思上,自公尺)家政则为多少(公债海尔小并共间家则为 移、公司对其获授自尚未解除限售的限制性股票 17名80股进行回避注销。 2023年预留授予激励对象 1 人因离职不再具备激励对象资格,公司对其获授但尚未解除限售的 限制性股票102,400股进行回购注销。

根据公司(2024年限制性股票激励计划)的规定。首次授予激励对象15人因离职不再具备激励对象资格,公司对其获授但尚未解除限售的限制性股票330,484股进行回购注销。 说明:离职人员中部分人员同时参加了2023年、2024年限制性股票激励计划,因此合并计算后实

际离职总人数为17人。 根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定,若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股

利由公司代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解除限售的限制 性股票的回购价格不作调整。故本次回购价格即为授予价格(9.52元/股) 明正政宗派以近北州市,公司省派法、以平公安省市区本、法区及宗主、中、政 的 5年3、14年3 项,应对限制性股票的投资 体格进行相应的调整。公司于2024年7月1日 由按照全2024年限制性股票激励计划》,投予价格为8.61元股;后于2024年7月25日,实施了权益分派,向全体股东每股派发现金红利0.85元(含税)。因此,2024年限制性股票激励计划的回购价格由8.61元股调整为7.76元股。

五、本次拟问购部分限制性股票后公司股权结构变动情况 本次拟回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数变更为:

nder Manaher "Lahde	变动数	本次变动后
本次变动制	回购注销	<b>本次变动后</b>
8,902,858	-609,684	8,293,174
734,914,775	0	734,914,775
743,817,633	-609,684	743,207,949
答记结算有限责任	公司 上海分公司由	<b>请限制性股票注</b> 错
	734,914,775 743,817,633	本次要动削 回购注销 8,902,858 -609,684 734,914,775 0

六、本次回购注销部分限制性股票才公司的影响 本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

、公司监事会的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2023年限制性股票激励计 划》(2024年限制性股票級的旨建分4次以下问题、旨建分4次/ 划》(2024年限制性股票級的计划)的相关规定、公司库会对本次注射回购部分展制性股票的事故 行了审核。经核查,监事会认为:公司本次因激励对象离职等情形回购注销限制性股票事项符合《管 理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序 合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司本次回购注销部分限制性 股票事宜。 八、律师出具的法律意见

截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权:本次回购注销符合 《公司法》(证券法》(管理办法)以及《被励计划》的相关规定。本次回购注销事项面等按照《管理办法》 及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露。同时本次回购注销事项还须按照《公司法》等相关 规定办理减资手续和股份注销登记等相关手续。

(一)公司第五届董事会第八次会议决议;(二)公司第五届董事会第八次会议决议;(三)上海市通力律师事务所《关于欧普照明股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》《关于欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

欧普照明股份有限公司董事会

证券简称:欧普照明 证券代码:603515 公告编号:2025-051

## 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告

木公司董事会及会休董事保证木公告 可虚假记载、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。

改善规则配外人的外码 欧普赛明即股份有限公司(以下简称"欧普照明"或"公司")于2025年10月27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、申议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分、2024年限制性股票激励计划首次授予部分,共计 17 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计609.684股 7年出版的写象证明中,下于全国成功方录分而于2025年10月29日刊会。 特由公司回购注销。具体内容详见公司于2025年10月29日刊会上海证券交易所阅站(www.secom.en)的(数普照明股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-050)。

本次回购注销完成后,然可限公司大丁回购注目前的方限制定取采附公告 引公告编号: 2025—050)。 本次回购注销完成后、公司股份总数将减少 609.684股、公司注册资本也相应减少 609.684元。根据公司于2024年8月9日召开的 2024年第二次临时股东大会市议通过的《关于提请股东大会模权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会被授权负责实施限制性股票的投资、解除限量和回购工作等与股权激励计划相关的事宜。公司董事会或董事会委派的人士将 根据股东大会的授权,办理上述回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定、公司储权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起3 日内、有权凭有效债权文件及相关先证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 做权人未在规定期限 内产使上述权利的,不影响其债权的有效性、相关债务将由公司根据贩债权文件的约定继续履行。 公司储权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保价,应根据(中华人民共和国公司法)等法律、

去规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下: 1.债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料;公司债权人可持证明 存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及

复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

2.债权申报具体方式如下: (1)债权申报登记地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼 (2)申报时间:2025年10月29日至2025年12月12日

每日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外),以邮寄方式申报的,申报日 プロログ性。 (3)联系人:欧普照明股份有限公司董事会办公室

(4) 联系由话:021-38550000-6720

特此公告。 欧普照明股份有限公司董事会

证券代码:603515

## 欧普照明股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证才 生术或者重大遗漏,并对

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

年初至招生期末14 上

(一) 主要会计数据和财务指标 单位,元 币种,人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,691,751,651.66	-0.59	4,907,706,670.78	-3.16
利润总额	220,497,740.64	-26.00	678,895,022.73	-11.11
归属于上市公司股东的净利润	207,694,870.19	-12.22	576,778,173.07	-7.17
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	182,637,117.81	0.73	461,827,205.39	-8.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	182,187,183.38	-39.22
基本每股收益(元/股)	0.28	-9.68	0.78	-6.02
稀释每股收益(元/股)	0.28	-9.68	0.78	-6.02
加权平均净资产收益率(%)	3.27	减少0.43个百分点	8.59	减少0.34个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	9,269,657,458.20	9,677	,159,855.32	-4.21
<b>归属于上市公司股东的所有者权</b>	6,658,873,216.22	6.724.041.618.42		-0.97

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益。包括已计提资产减值准备的冲销部分	-193,489.14	-446,941.71
十入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响的政府补助除外	7,453,720.44	78,581,143.16
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,900,059.95	64,660,337.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	700,000.00	2,840,965.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,570,956.58	-5,943,553.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,313.35	1,111,938.83
减:所得税影响额	17,386,560.52	25,847,297.07
少数股东权益影响额(税后)	7,248.28	5,624.92
合计	25,057,752.38	114,950,967.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解	解释性公告第1号——非经	- 

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

营活动产生的现金流量净额\_4

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	12,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、材 股份状 态	六己或冻结情况 数量
中山市欧普投资有限公司	境内非国有法 人	348,214,286	46.81	0	质押	123,300,000

王耀海	境内自然人	122,054,994	16.41	0	质押	45,000,000
马秀慧	境内自然人	118,624,956	15.95	0	无	0
上海峰岳企业管理合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	22,517,900	3.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	20,390,699	2.74	0	无	0
南通嵩岳企业管理合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	14,560,000	1.96	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长 城竞争优势混合型证券投资基金	其他	5,084,404	0.68	0	无	0
召商银行股份有限公司—景顺长城价 值边际灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,639,987	0.62	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长 城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	3,590,415	0.48	0	无	0
召商银行股份有限公司—景顺长城品 质成长混合型证券投资基金	其他	2,155,208	0.29	0	无	0
前1	0名无限售条件图	设东持股情况(不含	通过转融通			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			份种类及	分种类及数量	
	***************************************		股份种类		数量 348.214.286	
中山市欧普投资有限公司			人民币普通股			
王耀海 马秀慧			人民币普通股 人民币普通股		22,054,994 18.624,956	
与为息 上海峰岳企业管理合伙企业(有限合		118,624,956		人民用普通股	- 1	18,624,956
伙)	,,		人民币普通股		2,517,900	
香港中央结算有限公司	20,390,699		人民币普通股	2	0,390,699	
南通嵩岳企业管理合伙企业(有限合 伙)	14,560,000		人民币普通股	1	4,560,000	
中国工商银行股份有限公司—景顺长 城竞争优势混合型证券投资基金		5,084,404		人民币普通股		5,084,404
召商银行股份有限公司—景顺长城价 值边际灵活配置混合型证券投资基金		4,639,987		人民币普通股		4,639,987
中国工商银行股份有限公司—景顺长 城精选蓝筹混合型证券投资基金		3,590,415		人民币普通股		3,590,415
召商银行股份有限公司—景顺长城品 质成长混合型证券投资基金	2,155,208			人民币普通股	:	2,155,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	伙)、南通嵩岳企	有限公司、王耀海 业管理合伙企业( 存在关联关系或属	有限合伙)>	5一致行动人。除	全此之外,	公司未知上述其
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)			不适	i用		

持有公司股份数3,224,214股,占公司总股本0.43%,未纳入上述"前10名股东持股情况"、"前10名无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二、共區促躍事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四 季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年9月30日

	流动资产:	
货币资金	2,046,887,546.65	1,581,045,943.61
交易性金融资产	2,945,617,542.77	4,081,348,921.90
应收票据	18,498,181.97	5,926,193.84
应收账款	740,910,891.23	711,175,134.86
预付款项	22,443,378.49	18,323,351.03
其他应收款	32,996,885.93	34,168,283.53
存货	688,594,129.04	528,017,908.22
合同资产	27,892,422.36	27,251,427.07
其他流动资产	54,088,934.94	50,884,575.42
流动资产合计	6,577,929,913.38	7,038,141,739.48
	非流动资产:	
长期股权投资	269,369,123.24	266,039,492.66
其他权益工具投资	142,901,100.00	142,901,100.00
其他非流动金融资产	86,500,338.40	107,268,827.39
投资性房地产	43,324,028.30	47,394,439.75
固定资产	1,270,148,312.12	1,327,409,436.51
在建工程	137,912,373.51	22,953,466.65
使用权资产	10,457,423.72	14,227,440.26
无形资产	471,248,557.35	484,221,712.36
长期待摊费用	8,412,039.88	9,050,769.28
递延所得税资产	139,520,985.91	125,617,613.17
地址所得代页广 其他非流动资产	111,933,262.39	91,933,817.81
非流动资产合计	2,691,727,544.82	2,639,018,115.84
资产总计	9,269,657,458.20	9,677,159,855.32
9X)***AZAVT		9,677,139,833.32
Acres Mare Alder Andre	流动负债:	T
短期借款	9,838,403.02	80,596,034.90
交易性金融负债	13,230.51	118,063.58
应付账款	779,251,402.75	934,649,729.00
合同负债	171,026,556.72	151,592,860.55
应付职工薪酬	223,578,871.67	294,923,534.71
应交税费	75,503,343.60	102,474,827.33
其他应付款	434,553,974.40	471,535,342.22
一年内到期的非流动负债	13,894,167.26	14,781,783.37
其他流动负债	777,434,213.95	776,802,389.46
流动负债合计	2,485,094,163.88	2,827,474,565.12
	非流动负债:	
租赁负债	6,344,105.72	9,279,172.51
长期应付款	8,998,803.00	8,998,803.00
预计负债	50,383,589.98	47,482,998.90
递延收益	52,278,863.83	57,686,532.09
递延所得税负债	6,910,796.19	2,178,782.42
非流动负债合计	124,916,158.72	125,626,288.92
负债合计	2,610,010,322.60	2,953,100,854.04
所	有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	743,817,633.00	745,225,175.00
资本公积	636,768,426.82	645,902,422.82
减:库存股	115,800,910.79	159,496,014.95
其他综合收益	-21,515,691.25	-10,936,455.23
盈余公积	400,338,803.84	400,338,803.84
未分配利润	5,015,264,954,60	5,103,007,686,94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,658,873,216.22	6,724,041,618.42
少数股东权益	773,919,38	17,382.86
所有者权益(或股东权益)合计	6,659,647,135.60	6,724,059,001.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,269,657,458.20	9,677,159,855,32
以识可知为「特否性人能」(以及大体化能力是计	9,209,007,408.20	9,077,109,800.02

负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人: 王耀海 主管会计工作负责人: 张雪娟 会计机构负责人: 王海燕

2025年前三季度

4,907,706,670.78

2024年前三季度 (1-9月)

5,067,826,223.44

5,067,826,223.44

编制单位:欧普照明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

、营业总成本 3,091,491,635.54 其中:营业成本 3,031,548,385.80 税金及附加 38,485,975.74 34,622,724.53 销售费用 885,520,788.44 909,674,848.44 管理费用 210,940,786.99 222,448,891.80 研发费用 224.383.592.65 236.761.518.40 财务费用 -30,237,882.94 -50,323,872.11

利息収入	15,549,583.72	65,506,565.19
加:其他收益	79,693,081.99	86,501,882.63
投资收益(损失以"-"号填列)	37,637,928.62	35,331,150.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,329,630.58	7,997,731.06
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	30,352,039.06	18,485,656.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,378,944.44	-3,862,349.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,083,611.25	-9,162,880.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,920.35	125,682.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	685,315,438.43	750,569,619.44
加:营业外收入	25,593,536.80	16,203,129.26
减:营业外支出	32,013,952.50	3,016,273.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	678,895,022.73	763,756,475.58
减:所得税费用	101,070,360.43	140,780,152.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	577,824,662.30	622,976,323.07
(一)按经营	吉持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	577,824,662.30	622,976,323.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所者	有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	576,778,173.07	621,343,337.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,046,489.23	1,632,985.19
六、其他综合收益的税后净额	-10,826,547.87	-3,315,063.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,579,236.02	-3,332,662.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,579,236.02	-3,332,662.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,579,236.02	-3,332,662.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-247,311.85	17,598.41
七、综合收益总额	566,998,114.43	619,661,259.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	566,198,937.05	618,010,675.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	799,177.38	1,650,583.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

0.78

0.83

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股

公司负责人:王耀海 主管会计工作 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位:欧普照明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经时		构负责人:王海燕
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
- LE	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	5,332,649,262.99	5,364,635,804.43
收到的税费返还	7,297,801.47	5,407,039.29
收到其他与经营活动有关的现金	123,101,612.66	187,214,816.32

收到其他与经营活动有关的现金	123,101,612.66	187,214,816.32
经营活动现金流入小计	5,463,048,677.12	5,557,257,660.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,176,489,961.99	3,129,338,793.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,092,634,465.02	1,110,880,437.11
支付的各项税费	345,433,995.27	345,892,671.95
支付其他与经营活动有关的现金	666,303,071.46	671,384,284.38
经营活动现金流出小计	5,280,861,493.74	5,257,496,187.00
经营活动产生的现金流量净额	182,187,183.38	299,761,473.04
二、投资	资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	6,847,210,381.62	5,609,624,263.18
取得投资收益收到的现金	37,234,625.70	27,497,209.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	123,289.85	383,141.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,000.00
投资活动现金流人小计	6,884,568,297.17	5,637,511,614.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,861,350.15	151,058,926.35
投资支付的现金	5,659,657,390.00	8,493,845,877.22
投资活动现金流出小计	5,865,518,740.15	8,644,904,803.57
投资活动产生的现金流量净额	1,019,049,557.02	-3,007,393,188.59
三、筹资	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	9,878,400.00	49,972,028.33
取得借款收到的现金	16,871,960.04	19,100,121.71
筹资活动现金流人小计	26,750,360.04	69,072,150.04
偿还债务支付的现金	83,242,287.35	5,671,295.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,680,039.63	624,400,547.52
支付其他与筹资活动有关的现金	17,434,411.71	176,654,648.65
筹资活动现金流出小计	762,356,738.69	806,726,491.40
筹资活动产生的现金流量净额	-735,606,378.65	-737,654,341.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,157,030.79	-4,625,736.70
五、现金及现金等价物净增加額	467,787,392.54	-3,449,911,793.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,576,091,564.61	5,487,065,540.94
六、期末现金及现金等价物余額	2,043,878,957.15	2,037,153,747,33

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。 欧普照明股份有限公司董事会

证券简称:欧普照明 公告编号:2025-047 欧普照明股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

、董事会会议召开情况 一、重事会会议召开简优 欧普照明股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第八次会议通知已于会议召 开10日前送达金体章事,于2025年10月27日在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次董事会会议应出席董事7名。实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持、公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定,会议形成的决议合法有效。

的有关规定。会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司(2024年限制性股票激励计划)等相关规定及公司 2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的277名激励对象办理1,369,254股限制性股 票解除限售所需的相关事宜。

票解除限售所需的相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于2024年限制性股票 激励计划首次投予部分第一个限售期解邻条件成就的公告》(公告编号;2025-049)。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。 表决结果、赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事马志伟先生回避表决。

(二) 审议通过(关于回购注销部分限制性股票的议案)。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-059) 表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。 (三) 市议员(新年) (公司本) (公司本) (公司本) (公司本) (公司本) (公司本) (公司本) (公司本) (公司法) (公司法)")、中国证券监督管理委员会(关于新《公司法》在金制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规以及规范性文件的规定,结合公司实际情

加中公司规范运作,公司第五届监事会及监事应当履行职责至公司股东大会审议通过本议案 之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起,公司监事会予以取消,公司第五届监事会监事职务自然免除,公司不再设置监事会和监事、《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使、《欧普股时股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事 ★監事的規定不再适用。 为进一步完善公司治理、切实保护股东与职工利益、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法

况,公司拟调整公司内部机构设置,不再设置监事会和监事,改由董事会审计委员会行使《公司法》规

规、规范性文件的规定、结合公司的实际的成分。 规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司视域少一名董事、增设一名职工代表董事。同 公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件并结合 、司实际情况,相应修改现行《欧普照明股份有限公司章程》及《欧普照明股份有限公司股东会议事规 则》《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》。

则Aks首照明50分得限公司重量至以单规则。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号;2025-052)。 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据(公司法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规以及规 范性文件、上述内部机构调整事宜并结合公司实际情况、相应修改并制定部分公司治理制度,具体制

「如下: 序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	欧普照明股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
2	欧普照明股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
3	欧普照明股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
4	欧普照明股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
5	欧普照明股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	是
6	欧普照明股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
7	欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
8	欧普照明股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
9	欧普照明股份有限公司提名委员会工作细则	修订	否
10	欧普照明股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	欧普照明股份有限公司战略与ESG委员会工作细则	修订	否
12	欧普照明股份有限公司总经理工作细则	修订	否
13	欧普照明股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
14	欧普照明股份有限公司内部审计制度	修订	否
15	欧普照明股份有限公司内幕信息知情人登记制度	修订	否
16	欧普照明股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
17	欧普照明股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
18	欧普照明股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
19	欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
20	欧普照明股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
21	販金を取り回れ //	Moleda	36

21 欧蒂原明股份有限公司独立董事专门会议制度 制定 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 表决结果:赞成票7票,反对票0票,李权票0票。 本议案表格中序号1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2025年第三季度报告》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为:公司 2025 年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财

形式化金管放果。 表决结果、赞成票7票,反对票0票, 乔权票0票。 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.en)的《2025年第三季度报告》。 (六)审议通过关于召开2025年第一次临时报东大会的议案》。 同意公司召开2025年第一次临时报东大会。会议具体召开时间、地点等另行通知。 表决结果:赞成票7票, 反对票0票, 乔权票0票。

欧普昭明股份有限公司董事会

、监事会会议召开情况

证券代码:603515

欧普照明股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

败普熙明职份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知已于会议召开10日前 送达全体监事,于2025年10月27日在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法

(一)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁条件成就的议案》。 根据化上市公司股权激励管理办法)及公司(2024年限制性股票激励计划)等相关规定、公司 2024 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司对 符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。 表决结果、赞成票 3票,反对票 0票, 弃权票 0票。 (二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司监事会对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了审核。 经核查,监事会认为:公司本次因员工离职回购注销职制性股票激励计划》的有关规定,审议程序 理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定,审议程序 合法,合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果、赞成票 3票,反对票 0票, 弃权票 0票。 《三文法》第一张《于证》作成本作"专业》作品,你说得到

(三) 审议通过关于取消监事会决策处。《监事会议事规则》的议案》。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规以及规范性文件的规定,结合公司实际情 况,公司拟调整公司内部机构设置,不再设置监事会和监事,改由董事会审计委员会行使《公司法》规

为保证公司规范运作,公司第五届监事会及监事应当履行职责至公司股东大会审议通过本议案 之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起,公司监事会予以取消、公司第五届监争会监事职务自然免除,公司不再设置监事会和监事、《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《欧普照明股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》))等监事会相关制度相应废止,

公司备项规章制度中涉及监事会。监事的规定不再适用。 公司监事会认为:公司本次取消监事会。由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职权符合(公司法)(上市公司章程指引)等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法 律法规要求,提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关 的公司内部各项制度相关条款。

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、修订 <公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-052)。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 在以来的加速人公司成为八公五年以。 (四)申议通过2025年第二季度报告》。 监事会认为:公司《2025年第二季度报告》的编制和申议程序符合有关法律法规及公司规章制度

的规定;《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信 息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

欧普照明股份有限公司监事会