

D/17 信息披露

2026年1月28日 星期三

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-003 欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及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。董事会会议召开情况通知

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次(临时)会议通知于2026年1月23日以通讯方式向全体董事发出,会议于2026年1月26日下午15:00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7名,实际出席董事7名,公司部分高级管理人员列席此次会议。会议由公司董事长兼总经理主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》对公司章程的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案

经全体董事讨论,为满足公司和未来发展资金需求,结合公司实际情况,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权银行等金融机构根据综合授信额度,按公司经营情况和实际需求向相关银行办理具体授信手续,授权期限内,公司及合并报表范围内的子公司代表人在上述综合额度内办理相关授信事宜,代表人签署上述综合授信额度内的相关授信文件(包括但不限于授权书、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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》披露于2026年度为合并报表范围内公司提供综合授信额度预计的公告,公告编号:2026-004。

3. 审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

经全体董事讨论,公司于2026年2月12日14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案及公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过的关于银行等金融机构综合授信额度的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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》披露于2026年度为合并报表范围内公司提供综合授信额度预计的公告,公告编号:2026-006。

3. 备查文件

1. 第六届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-004

欧菲光集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2026年1月26日与银行等金融机构综合授信额度的议案,会议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

2. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

3. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-005

欧菲光集团股份有限公司 关于2026年度为合并报表范围内公司提供 担保额度预计的公告

本公司及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。

特别提示:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股公司对外担保总额超过最近一期资产负债表日净资产的50%,但担保额度所对应的被担保对象为公司及合并报表范围内的公司,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 截至2026年1月26日,公司及下属子公司累计对外担保余额为人民币100,000万元(不含对合并报表范围内的子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的10%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况,不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况。

2. 公司及下属子公司不存在对关联方提供担保的情况,不存在对银行等金融机构、专业担保机构、融资性担保机构提供担保的情况,不存在对其他关联方提供担保的情况。

3. 2026年1月26日,公司召开第十六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,结合议案所述内容,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

4. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

5. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-006

欧菲光集团股份有限公司关于 2026年度为合并报表范围内公司提供 担保额度预计的公告

本公司及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。

特别提示:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股公司对外担保总额超过最近一期资产负债表日净资产的50%,但担保额度所对应的被担保对象为公司及合并报表范围内的公司,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 截至2026年1月26日,公司及下属子公司累计对外担保余额为人民币100,000万元(不含对合并报表范围内的子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的10%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况,不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况。

2. 公司及下属子公司不存在对关联方提供担保的情况,不存在对银行等金融机构、专业担保机构、融资性担保机构提供担保的情况,不存在对其他关联方提供担保的情况。

3. 2026年1月26日,公司召开第十六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,结合议案所述内容,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

4. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

5. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-007

欧菲光集团股份有限公司关于 2026年度为合并报表范围内公司提供 担保额度预计的公告

本公司及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。

特别提示:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股公司对外担保总额超过最近一期资产负债表日净资产的50%,但担保额度所对应的被担保对象为公司及合并报表范围内的公司,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 截至2026年1月26日,公司及下属子公司累计对外担保余额为人民币100,000万元(不含对合并报表范围内的子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的10%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况,不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况。

2. 公司及下属子公司不存在对关联方提供担保的情况,不存在对银行等金融机构、专业担保机构、融资性担保机构提供担保的情况,不存在对其他关联方提供担保的情况。

3. 2026年1月26日,公司召开第十六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,结合议案所述内容,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

4. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

5. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-008

欧菲光集团股份有限公司关于 2026年度为合并报表范围内公司提供 担保额度预计的公告

本公司及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。

特别提示:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股公司对外担保总额超过最近一期资产负债表日净资产的50%,但担保额度所对应的被担保对象为公司及合并报表范围内的公司,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 截至2026年1月26日,公司及下属子公司累计对外担保余额为人民币100,000万元(不含对合并报表范围内的子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的10%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况,不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况。

2. 公司及下属子公司不存在对关联方提供担保的情况,不存在对银行等金融机构、专业担保机构、融资性担保机构提供担保的情况,不存在对其他关联方提供担保的情况。

3. 2026年1月26日,公司召开第十六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,结合议案所述内容,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

4. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

5. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-009

欧菲光集团股份有限公司关于 2026年度为合并报表范围内公司提供 担保额度预计的公告

本公司及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。

特别提示:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股公司对外担保总额超过最近一期资产负债表日净资产的50%,但担保额度所对应的被担保对象为公司及合并报表范围内的公司,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 截至2026年1月26日,公司及下属子公司累计对外担保余额为人民币100,000万元(不含对合并报表范围内的子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的10%。公司及下属子公司不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况,不存在对合并报表范围内的公司提供担保的情况。

2. 公司及下属子公司不存在对关联方提供担保的情况,不存在对银行等金融机构、专业担保机构、融资性担保机构提供担保的情况,不存在对其他关联方提供担保的情况。

3. 2026年1月26日,公司召开第十六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了关于银行等金融机构综合授信额度的议案,结合议案所述内容,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度,授权综合额度不超过人民币11亿元人民币,授权期限自本次会议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

4. 本次申请的综合授信额度及合并报表范围内的子公司可使用,上述授信额度不等于公司实际使用的金额,银行等金融机构综合授信额度的审批有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效,授权综合额度可循环使用。授权综合额度后,公司将在综合授信额度内使用授权综合额度的自动失效。

授权综合额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外币衍生品交易及票据租赁等。

5. 本次申请的综合授信额度不等于公司及合并报表范围内的子公司向公司及控股子公司等金融机构综合授信额度的综合授信额度,最终以银行等金融机构综合授信额度的实际使用情况为准。本议案需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券