

## 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于转让子公司奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司 100%股权的议案

为调整和优化公司产业结构，剥离低效资产，降低管理成本，公司拟与商丘耀乾建设工程有限公司（以下简称“商丘耀乾”）签订《股权转让协议》，将公司持有的奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司 100%股权以 2,000 元人民币的对价转让给商丘耀乾。

提请董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2025-026）。

### 二、关于转让子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司 100%股权的议案

为调整和优化公司产业结构，剥离低效资产，降低管理成本，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟与商丘耀乾签订《股权转让协议》，将奥瑞德有限持有的哈尔滨秋冠光电科技有限公司 100%股权转让给商丘耀乾，股权转让价格为 1 元人民币。

提请董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2025-026）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日