

证券代码：603515

证券简称：欧普照明

公告编号：2025-031

欧普照明股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。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，公司监事和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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解锁条件成就的议案》。

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。

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》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 219 名激励对象办理 1,325,460 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《欧普照明股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解锁条件成就的公

告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日