

欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2025年6月28日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。

（二）会议于2025年7月3日以通讯形式召开。

（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的议案》

公司拟使用33,390.00万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权，其中使用募集资金23,373.00万元，自有资金10,017.00万元，本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有资金支付本次的交易对价，募集资金将继续用于原募投项目的建设，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 337,977 股和 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 525,286 股，合计减少公司股本 863,263 股。

减少公司注册资本：公司股份总数拟将由 896,152,386 股减少至 895,289,123 股，计减少 863,263 股。公司注册资本将由 896,152,386.00 元减少至 895,289,123.00 元，计减少 863,263.00 元。

鉴于公司减少注册资本，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 7 月 22 日（周二）14:45 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月五日