

B056 Disclosure 信息披露

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-086

欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十一次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会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。

1. 董事会会议召开情况:

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次(临时)会议通知于2025年9月5日以通讯方式向全体董事发出,会议于2025年9月6日11:00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开并表决,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长王伟生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”和《公司章程》的规定。

2. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产投资产管理有限公司(以下简称“南昌产投”)持有的欧菲光电子(南昌)有限公司(以下简称“标的公司”)28.2461%股权,并拟向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次发行”)

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司重大资产重组管理办法)第二十六条、《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司重大资产重组管理办法)第二十七条、《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司重大资产重组管理办法)第二十八条、《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司重大资产重组管理办法)第二十九条、《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司重大资产重组管理办法)第三十条、《上市公司筹划和实施重大资产重组的若干规定》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司对实际情况及相关事项进行自查及论证后,公司符合上述发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

18. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

19. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

20. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

21. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

22. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

23. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

24. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

25. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

26. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

27. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

28. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微电子28.2461%股权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

29. 董事会会议审议情况:

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向南昌产投,置购买其持有的欧菲微