

二〇二六年四月
1. 本报告摘要摘自年度报告全文，为了了解公司生产经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站查询http://www.sse.com.cn/年报/相国年度报告全文。
2. 本公司董事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了本次会议。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或资本公积转增预案
经2026年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本扣除回购专用账户股数为基础，每10股派发现金股利5元(含税)，拟按本报告披露日总股本(743,279,946股)扣除回购专用账户(3,224,214股)进行测算，现金分红的金额(含税)预计为626,056,174.60元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的45.12%。最终实际分配现金股利总额及每股派发的现金股利尚待股东大会审议通过，公司将根据股东大会决议进行披露。
6. 2025年度利润分配预案，公司将根据股东大会决议进行披露。如在实施现金分红的股权登记日公司总股本、回购专用账户股数发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2025年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。
7. 2025年度利润分配预案自公告之日起一年内，为感谢股东长期以来对公司的支持、回馈广大投资者，持续提升股东回报水平，维护公司价值和全体股东合法权益，公司拟增加特别分红，并于2026年中期将专项分红议案提交提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期利润分配方案并披露。
8. 上述公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配预案尚须经提交股东大会审议通过后方可实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	信息披露网址
欧普照明	603515	上海证券交易所	浙江省嘉兴市海盐县海盐镇海盐村	浙江省嘉兴市海盐县海盐镇海盐村	www.sse.com.cn
联系人	姓名	职务	联系电话	电子邮箱	网址
董秘	王瑞	董事会秘书	0573-86092222	wangrui@opple.com.cn	www.sse.com.cn
财务总监	王瑞	财务总监	0573-86092222	wangrui@opple.com.cn	www.sse.com.cn

2. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

2025年度报告摘要

公司简称:欧普照明
股票代码:603515
欧普照明股份有限公司
2025年度报告摘要

一、公司简介
1. 股票简称:欧普照明
2. 股票代码:603515
3. 上市交易所:上海证券交易所
4. 注册地址:浙江省嘉兴市海盐县海盐镇海盐村
5. 办公地址:浙江省嘉兴市海盐县海盐镇海盐村
6. 信息披露网址:www.sse.com.cn
7. 联系人:王瑞
8. 联系电话:0573-86092222
9. 电子邮箱:wangrui@opple.com.cn

二、报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2025年	2024年	比上年增减(%)	2023年
总资产	9,618,480,464.67	9,677,139,862.32	-0.60	9,877,441,734.65
归属于上市公司普通股股东的净资产	7,012,426,972.62	6,734,041,018.42	4.19	6,488,866,202.69
营业收入	6,295,340,426.81	7,098,342,262.69	-1.28	7,794,388,262.69
归属于上市公司股东的净利润	1,063,261,262.76	1,059,848,431.03	1.94	1,052,097,222.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,496,792.22	420,849,246.05	5.19	404,091,113.20
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	729.910,508.08	746,427,771.61	4.49	847,142,442.27
经营活动产生的现金流量净额	499,474,493.61	619,137,826.32	-18.78	1,406,995,710.02
每股经营活动净收益(元)	1.342	1.231	8.96	1.454
基本每股收益(元)	1.30	1.23	5.68	1.28
每股现金流量(元)	1.30	1.23	5.68	1.28

3. 报告期内公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业分析
照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。
通用照明行业是一个传统行业，照明行业按照应用领域，可分为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家庭、酒店、办公、酒店、市政道路、工业、商业等常规照明；特殊照明包括车、应急灯等专业化领域。从公司产品结构和应用领域来看，公司属于通用照明领域。

(2) 公司从事的主要业务
欧普照明定位于绿色节能照明系统解决方案的提供者。
公司经营模式以经销、直销为主，通过下沉式渠道拓展销售网络，以照明方案整体增值服务，以上线+线下融合打造多元渠道网络，以海外拓展扩大品牌影响。公司基于丰富的产品类型、选择以自研为主的方式，覆盖中高端市场，产研投入持续，加强研发投入，满足市场多元化、高品质的需求。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

同收购的，应作为授予限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。故本次回购价格为授予价格,9.52元/股。
(二)2024年限制性股票激励计划回购价格
根据公司于2024年限制性股票激励计划的有关规定，若在激励计划公告日至回购注销完成前限制性股票股份价格波动，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股等事项，应相应调整限制性股票的授予价格并相应的调整。
公司于2024年4月22日披露《2024年度限制性股票激励计划》，授予价格为61元/股。公司于2024年7月25日实施2024年度权益分派，因权益分派导致每股回购价格调整为61元/股。
2025年7月4日，公司实施2024年度权益分派，向全体股东每股派发现金股利0.90元(含税)，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，回购授予价格为70元/股调整为70.90元/股。
五、本次回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司股份总数变更为：
单位:股

证券种类	本次变动前	变动数	本次变动后
回购注销前	1,000,000,000	0	1,000,000,000
回购注销后	1,000,000,000	-100,000,000	900,000,000
无限售条件流通股(普通股)	6,299,800	0	6,299,800
有限售条件流通股(普通股)	736,700,200	0	736,700,200
合计	743,000,000	0	743,000,000

公司回购上海证券交易网站和中国证券登记结算有限公司上海分公司非限售流通股股票，注销程序符合相关规定。
六、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
七、律师出具的法律意见书
根据有关法律意见书出具之日，本次回购注销已获得必要的批准和授权；本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项需按照《管理办法》及上海证券交易网站《上市公司回购社会公众股票实施程序管理规定》等相关规定办理授权手续和股份回购等相关手续。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。
欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年2月9日回购注销股权激励限制性股票609,084,919股，回购注销完成，故公司章程登记注册股本由743,279,946股调整为743,279,946股，公司股份总数由743,317,633股调整为743,207,949股。《公司章程》的相关条款修订如下：
公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件并结合公司实际情况，相应修改现行《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等规章制度。
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并经股东大会授权董事会及董事会秘书办理工商变更登记事宜。
(下转B304版)

2026年度报告摘要