

## 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-121

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次(临时)会议于2025年12月22日通过通讯方式向全体董事发出,会议于2025年12月25日上午10:30在该公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开表决。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡崇发先生主持,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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次(临时)会议于2025年12月22日通过通讯方式向全体董事发出,会议于2025年12月25日上午10:30在该公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开表决。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡崇发先生主持,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》的有关规定。

一、审议通过《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“本次交易”)。  
鉴于本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了加审并计,分别出具《欧菲光电子(南昌)有限公司审计报告》(中兴华专字[2025]第590654号)、《欧菲光集团股份有限公司2024年度、2025年9月备考财务报表审阅报告》(中兴华专字[2025]第590453号)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。议案无需提交股东大会审议。  
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要。

二、审议通过了《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“本次交易”)。  
鉴于本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定,并根据深圳证券交易所对本次交易问询回复情况及要求,对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要进行了相应的修订及更新。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要。

三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。  
为本次交易之目的,公司编制了截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》,该报告由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。  
议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2025-122)及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧菲光集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中兴华专字[2025]第590073号)。

三、备查文件  
1. 第六届董事会第十次(临时)会议决议;  
2. 第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议;  
3. 第六届董事会战略委员会2025年第四次决议。

欧菲光集团股份有限公司董事会  
2025年12月26日

## 欧菲光集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-122

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次(临时)会议于2025年12月22日通过通讯方式向全体董事发出,会议于2025年12月25日上午10:30在该公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开表决。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡崇发先生主持,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》的有关规定。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会核准,欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”)于2025年12月25日通过定向发行方式,发行人民币普通股(A股)1,520,368,913.42股,募集资金总额为人民币1,520,368,913.42元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,250,000,000.00元。上述募集资金已于2025年12月25日全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2025]000691号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放及专户管理情况  
1. 前次募集资金的专户管理情况  
(1)为规范募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,2025年9月23日,公司及中国银河证券股份有限公司(保荐机构)分别与国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行深圳分行及交通银行股份有限公司深圳分行(八家银行)签订了《募集资金三方监管协议》,公司开立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(2)2025年9月30日,公司、公司全资子公司江西欧菲光电有限公司(保荐机构)与中国银河证券股份有限公司(保荐机构)签订了《募集资金三方监管协议》,江西欧菲光电有限公司开立了募集资金专项账户,对募集资金专户存储及专户管理情况进行了专项审计。

截至2025年9月30日,公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。公司严格执行协议执行,《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

三、前次募集资金使用情况的说明  
截至2025年9月30日,募集资金余额为1,550,368,913.42元,其中2025年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,250,000,000.00元,到期前归还至募集资金专户,募集资金专户余额为300,368,913.42元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费净额)。募集资金余额的具体情况列示如下:

金额单位:人民币元				
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
国家开发银行深圳分行	4437000000001660000	1,000,000,000.00	8,072,264.50	定期
中国进出口银行深圳分行	2030000000000459713	1,000,000,000.00	118,734.94	定期
交通银行深圳分行	4430900000000000000	700,174,970.00	2,779,489.03	定期
中国农业银行深圳分行	4430200000000000000	700,000,000.00	387,363.11	定期
交通银行深圳分行	4430200000000000000	0.00	187,863.11	定期
上海浦东发展银行深圳分行	7560070000000000026	0.00	100,301.20	定期
合计		3,400,174,970.00	300,368,913.42	定期

注:初始存放金额中包含发行费用。  
四、前次募集资金的实际使用情况  
(一)前次募集资金使用情况  
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况  
1. 为贯彻执行公司《未来五年(2021-2025年)战略规划》,满足公司战略发展规划的要求,提升募集资金使用效率,经公司管理层审慎研究讨论,公司拟变更部分募集资金用途,将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调减20,000万元,用于新增募集资金投资项目“合肥晶光电科技光学镜头与镜头产线项目”,从事智能汽车、VR/AR、工业、运动相机等领域相关的光学镜头及镜头业务。本次拟变更募集资金投资项目总金额为20,000万元,变更涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金总额的16.00%。

公司分别于2021年12月20日、2022年1月7日召开第五届董事会第二次(临时)会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途向全资子公司增资以实施新增募投资项目的议案》,详细内容参见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司增资以实施新增募投资项目的公告》(公告编号:2021-138)。

2. 为贯彻执行公司《未来五年(2021-2025年)战略规划》,根据公司战略布局及未来的经营发展规划,并结合公司拟募募集资金投资项目的建设进度及进度,提升募集资金使用效率,经公司管理层审慎研究讨论,公司拟变更部分募集资金用途,将募集资金投资项目“合肥晶光电科技光学镜头与镜头产线项目”尚未使用的募集资金金额20,000万元,“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的募集资金金额36,376.68万元,用于实施公司新增募集资金投资项目“高精度光学镜头产线升级扩项项目”,引进先进技术、工艺,打造先进、自动化的光学镜头生产线,提升公司光学镜头产品产能,提升公司前次募投资金使用效率,提升募集资金使用效率,提升募集资金使用效率,提升募集资金使用效率,提升募集资金使用效率。

公司分别于2025年6月27日、2025年7月14日召开第六届董事会第八次(临时)会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》,详细内容参见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-057)。

(三)前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容及差异原因  
前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的投资总额主要系高精度光学镜头产线升级扩项项目建设尚未完成,高精度光学镜头升级扩项项目尚未实际投入。

(四)前次募集资金投资项目未达到计划进度原因  
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)前次募集资金使用情况说明  
1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

3. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

4. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

5. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

6. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

7. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

8. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

9. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

10. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

11. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

12. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

13. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

14. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

15. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

16. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

17. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

18. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

19. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

20. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

21. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

22. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

23. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

24. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

25. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

26. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

27. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

28. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

29. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

30. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

31. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

32. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

33. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

34. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

35. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

36. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

37. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

38. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

39. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

40. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

41. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

42. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

43. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

44. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

45. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

46. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

47. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

48. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

49. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

50. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

51. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

52. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

53. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

54. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

55. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

56. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

57. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

58. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

59. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

60. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

61. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

62. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

63. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

64. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

65. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

66. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

67. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

68. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

69. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

70. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

71. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

72. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

73. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

74. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

75. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

76. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

77. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

78. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

79. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

80. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

81. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

82. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

83. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

84. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

85. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

86. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

87. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

88. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

89. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

90. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

91. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

92. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

93. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

94. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

95. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

96. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

97. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

98. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

99. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

100. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

101. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

102. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

103. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

104. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

105. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

106. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

107. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

108. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

109. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

110. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

111. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

112. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

113. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

114. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

115. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

116. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

117. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

118. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

119. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

120. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

121. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

122. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

123. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

124. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

125. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

126. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

127. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

128. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

129. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

130. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

131. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

132. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

133. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

134. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

135. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

136. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

137. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

138. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

139. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

140. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

141. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

142. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

143. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

144. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

145. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

146. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

147. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

148. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

149. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

150. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

151. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

152. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

153. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

154. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

155. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

156. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

157. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

158. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

159. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

160. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

161. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

162. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

163. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

164. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

165. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

166. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

167. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

168. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

169. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

170. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

171. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

172. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

173. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

174. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

175. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

176. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

177. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因

178. 前次募集资金投资项目未达到计划进度原因