

欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下：

（一）2018 年股票期权与限制性股票回购/注销价格及数量

（1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中，自 2023 年 4 月 25 日至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 7 名激励对象自公司离职，公司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，注销其已获授但未行权的股票期权。

（2）根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因公司第六个解锁期/第六个行权期未达到业绩考核要求，公司将回购注销 96 名激励对象第六个解锁期对应不可解锁的限制性股票，注销其第六个行权期对应不可行权的股票期权。

本次公司拟以 14.14 元/股回购 70,200 股限制性股票，以 17.51 元/股回购 29,425 股限制性股票，共计回购 99,625 股。前述激励对象已承担的利润分配税款，由公司在回购款中予以补偿；如前述回购注销手续尚未完成期间，公司实施

2023 年年度利润分配，则前述回购对象的利润分配款项由本公司代收，回购价格不再进行调整。另，本次总计注销股票期权 407,485 份。

（二）2023 年限制性股票回购/注销价格及数量

（1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销

由于公司 2023 年限制性股票激励计划中，自授予完成登记日至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 18 名激励对象自公司离职，公司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

（2）因激励对象个人业绩考核不达标而由公司回购注销

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司内部各类考核制度对激励对象分年度进行个人考核，85 名激励对象绩效考核绩效为“C”，当年实际可解除限售额度为计划额度的 80%，2 名激励对象绩效为“D”，未满足解除限售条件，对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司回购注销。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在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。故本次回购注销的限制性股票为 933,580 股，回购价格为 9.52 元/股。

综上，公司拟向部分激励对象共计回购 1,033,205 股限制性股票，注销股票期权 407,485 份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将减少 1,033,205 元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧普照明股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-033）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持

证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋 1 楼

2、申报时间：2024 年 6 月 22 日至 2024 年 8 月 5 日

每日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

3、联系人：欧普照明股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：021-38550000-6720

5、邮政编码：201103

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日