

## 欧普照明股份有限公司

### 关于修订《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个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2018 年 3 月 1 日，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了由公司注销回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 485,030 股。前述回购注销已完成，故公司注册资本也需相应由原 754,695,722 元调整为 754,210,692 元，公司总股本由原 754,695,722 股调整为 754,210,692 股。

另，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>75,469.5722</b> 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>75,421.0692</b> 万元。</p>
<p>第十三条 许可项目：电气安装服务；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：照明器具制造；机械电气设备制</p>	<p>许可项目：电气安装服务；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：照明器具制造；机械电气设备制</p>

<p>造；机械电气设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>造；机械电气设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；电子产品销售；家用电器销售；<b>气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；日用百货销售；五金产品零售；</b>家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	--

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续，具体公司经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日