

欧普照明股份有限公司 关于完成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”）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》。因 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 18 名激励对象离职不再具备激励对象资格；同时，2021 年公司业绩未达到第四期解除限售条件，对应当期限限制性股票不予解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 184,730 股应由公司回购注销。前述回购注销已完成，故公司注册资本也需相应由原 754,210,692 元调整为 754,025,962 元，公司总股本由原 754,210,692 股调整为 754,025,962 股。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《欧普照明股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-026）、《欧普照明股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91310000680999558Q

名称：欧普照明股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 411 室

法定代表人：王耀海

注册资本：75,402.5962 万元整

成立日期：2008 年 10 月 21 日

营业期限：2008 年 10 月 21 日至不约定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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）

一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具制造；机械电气设备制造；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；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；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）

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日