

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-001

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2026年4月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

##### 2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度

董事会工作报告》。

公司独立董事郭继军、周德洪、延新杰提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### **3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东会审议。

### **5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

## **6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东大会审议。

## **8、审议通过《关于开展资金池业务的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资金池业务的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2025年年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自

有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议并取得明确同意意见。

#### **11、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施本员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (6) 授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
- (7) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (8) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (9) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (10) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (11) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

### **15、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日