

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2025-008

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月10日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及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2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024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)），《2024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：7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2024年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《公司2024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）的《2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

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：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《公司2024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《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7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2024年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2024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2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7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 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 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。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **11、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于 2024 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《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

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《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 14、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司《2025 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 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《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，董事会同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于公司员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 59 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 4000 万元（含 4000 万元）且不高于人民币 8000 万元（含 8000 万元），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 16、审议通过《关于提请召开 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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七次会议决议》；
- 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六次会议决议》；
- 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一次会议决议》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日