

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2025-043

东莞市奥海科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年10月24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10月14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2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》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：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。

2、审议通过《关于2025年前三季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年前三

季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，尚需提交股东大会审议。

3、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

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《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的公告》。

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，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

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《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为贯彻落实 2023 年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》最新修订情况及公司实际需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部分治理制度。与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
8.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0
8.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
8.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
8.4	关于修订《对外担保决策制度》的议案	7	0	0
8.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0
8.6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	7	0	0
8.7	关于修订《募集资金管理办法》的议案	7	0	0

8.8	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	7	0	0
8.9	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0
8.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
8.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
8.12	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
8.13	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7	0	0
8.14	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
8.15	关于修订《审计委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.16	关于修订《提名委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.17	关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案	7	0	0
8.18	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	7	0	0
8.19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
8.20	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
8.21	关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案	7	0	0
8.22	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	7	0	0
8.23	关于制定《舆情管理制度》的议案	7	0	0
8.24	关于制定《市值管理制度》的议案	7	0	0
8.25	关于制定《重大信息内部报告制度》的议案	7	0	0
8.26	关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	7	0	0
8.27	关于制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案	7	0	0
8.28	关于制定《控股子公司管理制度》的议案	7	0	0

子议案 8.10 已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案 8.11、8.12 已经审计委员会审议并取得明确同意意见。子议案 8.1-8.11 尚需提交股东大会审议。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

9、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 年第一次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议》；
- 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八次会议决议》；
- 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二次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日