

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2025-42 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知以电话、电子邮件等方式，于 2025 年 10 月 23 日发出。会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金和 200,000.00 万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

同意公司 2026 年度向 15 家银行申请总额为人民币 555,000.00 万元的综合授信

额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供 2026 年度担保额度的议案》，本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

同意公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司 2026 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，上述担保额度共计 89,200.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，同意公司 2026 年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在 36,000.00 万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,800.00 万美元，在限定额度内可循环使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 采用现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司 2025 年第三季度报告；
- 3、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告；
- 4、关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
- 5、关于为公司子公司提供 2026 年度担保额度的公告；
- 6、关于 2026 年度外汇套期保值计划的公告；
- 7、董事、高级管理人员薪酬管理制度；
- 8、关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知；
- 9、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日