

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2026-009

深圳奥尼电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第四届董事会第三次会议于2026年2月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年2月10日以电子邮件的方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时限要求。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司2026年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2026年2月12日为本激励计划授予日，向符合条件的9名激励对象授予120.00万份股票期权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2025 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2026 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日