

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年4月17日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月27日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议认为：2025年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会审计委员会通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理胡甫晟先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

关于 2025 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

依据各位独立董事分别出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 40,856,038.90 元，母公司净利润为 76,814,873.63 元，计提法定盈余公积金 0 元，任意盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润减去已实际分配的 2024 年度现金股利 10,002,000 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 574,026,143.22 元，母公司累计未分配利润为 678,133,882.87 元。

公司计划以 2025 年末总股本 93,352,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），共派发现金股利 20,070,680 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,340,800 股。以上方案实施后，公司总股本将由 93,352,000 股增加到 130,692,800 股。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会全面核查募集资金投资项目的进展情况，编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的履职情况进行了评估并对审计委员会履行监督职责情况形成了汇总报告。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行前置审议并出具审核意见，认为相关薪酬方案符合公司行业水平、经营实际与管理制度要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事薪酬事项，根据相关法律法规及《公司章程》规定，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本次公司主要根据《上市公司治理准则（2025）》等有关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订后的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的通知议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日