

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-028

东莞市奥海科技股份有限公司

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年7月22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2026年7月16日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事吴日诚以通讯方式出席会议，高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

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《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，其中董事吴日诚先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见。

2、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期

权的议案》

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《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中董事吴日诚先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的议案》

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《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议并取得明确同意意见。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 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四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 3、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日