证券代码：838812　　证券简称：欧曼科技　　主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更新交通银行股份有限公司中山分行授信对应抵押物的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请交通银行股份有限公司中山分行东凤支行授信额度的议案》具体内容详见（公告编号：2024-002）。现因在建工程已取得新的不动产权证，公司对原抵押物进行更新，具体如下:

（1）固定资产建设贷款(用于项目工程建设及生产设备采购额度 17000 万元，授信业务期限为 10 年，提供公司位于中山市东凤镇感恩路 68 号的房产(不动产权编号：粤（2026）中山市不动产权第 0414366 号，土地面积 19705.50 平方米，房屋面积 45165.18 平方米)及日后新增在建工程作为抵押担保。

（2）组合授信额度 3000 万元，用于企业日常经营周转，授信期限 1 年，提供公司位于中山市东凤镇感恩路 68 号的房产(不动产权编号：粤（2026）中山市不动产权第 0414366 号，土地面积 19705.50 平方米，房屋面积 45165.18 平方米)及日后新增在建工程作为抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,587,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《广东欧曼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日