



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第五届董事会 2026 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议于2026年1月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》。

本次关联财务资助实质上是公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定，财务资助对象的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。



（二）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

为适应公司发展规模与业务运营需要，优化决策及授权机制，同意对《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》相关内容进行修订。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（三）审议通过《关于制定〈奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

为加强公司对子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，同意制定《奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司2026年第一次临时股东会拟于2026年1月30日召开。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 三、备查文件

（一）公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日