



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2026 年第四次会议决议的公告

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 年第四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 8 月 27 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。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《2026年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2026年半年度报告中的财务内容已事前审议通过。

公司董事、高级管理人员对2026年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2026 年半年度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2026 年半年度报告摘要》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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，同意由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中欧基金管理有限公司联合提名的王跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。若本议案获公司股东会审议通过，王跃中先生将同时接任公司第五届



董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王跃中先生的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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。

《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》、《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》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）审议通过《关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》。

为切实履行社会责任，支持公司投身公益慈善事业，并充分维护股东权益，经审议，同意调整董事长审批年度公司对外捐赠（包括公益性、救济性捐赠等）的额度，具体内容如下：

1. 公司合并报表范围内每年（会计年度）对外捐赠的累计额度，不超过公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 0.12%。捐赠非现金资产的，以相应资产的账面价值计价；

2. 董事会授权公司管理层负责组织并报董事长审批后在上述额度范围内实施对外捐赠的具体事项；

3. 本次授权事项经本次董事会审议通过后，自 2026 年度开始执行。

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年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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）公司董事会专门委员会决议；

（二）公司第五届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。



奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日