证券代码：002993　　证券简称：奥海科技　　公告编号：2026-043

东莞市奥海科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 27 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 10 月 17 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，董事刘蕾、刘旭、匡翠思、吴日诚、唐龙海以通讯方式出席会议，董事会秘书等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 2026 年第三季度报告的议案》

《2026 年第三季度报告》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）。

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。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

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。

3、审议《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事均回避表决。

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《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 9 票（全体董事回避表决）。

本议案直接提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第四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五次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次

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 10 月 29 日