证券代码：002614　　股票简称：奥佳华　　公告编号：2026-58 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知以电话、电子邮件等方式，于 2026 年 10 月 22 日发出。会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 160,000.00 万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内循环滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同

文件。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

同意公司 2027 年度向 14 家银行申请总额为人民币 535,000.00 万元的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供 2027 年度担保额度的议案》，本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

同意公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司 2027 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，上述担保额度共计 113,500.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2027 年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，同意公司及控股子公司 2027 年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在 54,000.00 万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 2,700.00 万美元，在限定额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外出租闲置场地的议案》，本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，同意公司及全资、控股子公司出租自有闲置厂房、办公楼及宿舍等场地，出租总建筑面积不超过 250,000 ㎡，在此范围内，出租事项可滚动开展，具体出租相关事项以公司实际签订的租赁合同为准。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述对外出租闲置场地事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等，授权期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 采用现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司 2026 年第三季度报告；

3、关于计提资产减值准备的公告；

4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告；

5、关于 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；

6、关于为公司子公司提供 2027 年度担保额度的公告；

7、关于 2027 年度外汇套期保值计划的公告；

8、关于对外出租闲置场地的公告；

9、关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日