

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-023

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月18日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报2024年度公司经营管理情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开

展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2024 年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。公司《2024 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2025 年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见；会计师事务所对该事项出具了

专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

同时，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告》。

董事李方悦女士、王拥军先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。表决结果为通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股东大会

审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合 2024 年度在环境、社会责任与公司治理等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2024 年度可持续发展报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，以及董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对会计师事务所履行监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 17.82 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 17.82 万股。公司的注册资本由 60,506,500 元变更为 60,328,300 元，公司的总股本由 60,506,500 股变更为 60,328,300 股。因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 21 日 14:30 召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见；
5. 深圳奥雅设计股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天职业字[2025]5653-2 号）。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日