



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2026 年第二次会议决议的公告

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

经全体董事一致同意，公司第五届董事会2026年第二次会议于2026年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月21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、沈陶先生、周云海先生、许文才先生、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《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

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2025年年度股东大会审议。

《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2025年年度报告中的财务信息已事前审议通过。



公司董事、高级管理人员对2025年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。

《2025年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)公告，《2025年年度报告摘要》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。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》。

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2025年年度股东会审议。

《2025年度利润分配方案》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。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案已事前审议通过。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2025年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（六）审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（七）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（八）逐项审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。



1. 关于 2026 年度董事薪酬方案，因涉及全体董事薪酬，在公司董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体委员和董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案，已经公司董事会薪酬与考核委员会审查并向董事会提出建议。本议案关联董事沈陶先生、周云海先生回避表决，经非关联董事审议通过。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》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。

（九）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案由非关联董事审议通过，公司关联董事周云杰先生、周原先生、周云海先生回避表决。

表决结果：同意票数：6，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案已事前审议通过。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定 2026 年度审计费用。

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 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已事前审



议通过。

公司董事、高级管理人员对2026年第一季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年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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）公司独立董事专门会议决议；
- （二）公司董事会专门委员会决议；
- （三）公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日