

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-070

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日发出。本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，应到会董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为《无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-068）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，并将于 2026 年下半年继续积极推动落实行动方案。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（四）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司就开展应收账款保理业务提供担保事项。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的公告》（2026-069）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

此项议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项。本次募投项目延期未改变募投项目的用途、投向和投资总额，系公司根据项目的实际进度和市场需求情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（2026-065）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司 2026 年半年度确认资产减值损失和信用减值损失考虑了所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，客观、公允地反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-066）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（2026-067）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

此项议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年8月修订）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月10日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026年8月25日