

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-039

东莞市奥海科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2026年8月25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8月15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、匡翠思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年半年度报告全文及摘要的议案》

《2026年半年度报告摘要》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），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（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。

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四次会议决议》；
- 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 8 月 27 日