

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月17日以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月27日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告》

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集

资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，公司及控股子公司决定开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2 亿元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）日常生产经营及流动资金周转的需求，支持有泽新材发展，公司董事会同意公司为有泽新材向中信银行股份有限公司南昌分行办理流动资金贷款 3,000 万元提供担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于有泽新材的业务发展。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司

提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员第十三次会会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日