

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2026-043

深圳奥尼电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第四届董事会第八次会议于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件的方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄力先生，独立董事 ZHAO YONG 先生、吕刚先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴世杰先生主持，公司董事会秘书姜淞竣先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》

公司 2025 年度资本公积金转增股本已于 2026 年 6 月 10 日完成实施，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划》的相关规定，公司发生资本公积转增股本事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由 27.08 元/股调整为 19.34 元/股，股票期权数量由 2,000,000 股调整为 2,800,000 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，本次符合股票期权行权资格的激励对象共计 42 名，可行权的股票期权共计 1,000,160 份。公司将根据相关规定在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关自主行权手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，因个人层面绩效考核未达到“A+”，不可行权的股票期权需由公司注销。因此，本次拟对已获授但尚未行权的 170,240 份股票期权进行注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日