

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-072

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年10月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第十一次会议。通知已于2026年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-075）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-076）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的核查意见》。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于公司调整2026年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

杨四化先生、矫人全先生作为关联董事，对本议案回避表决。

## 五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-077）、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程（2026年10月）》。《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 六、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。

### 1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 4、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-077）及修订后的相关制度。《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公

告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

第1-2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **七、审议通过《关于公司开展应收账款债务重组的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司开展应收账款债务重组的公告》（公告编号：2026-078）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。**

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **九、备查文件**

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日