证券代码：300949　　证券简称：奥雅股份　　公告编号：2026-067

深圳奥雅设计股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以邮件等方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 330 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.28%。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 18 日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日