

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-015

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 关于修订公司治理制度的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

鉴于新修订的《上市公司治理准则》等有关规定对董事及高级管理人员的薪酬管理提出了最新要求，公司拟进一步完善薪酬管理制度，建立健全激励与约束机制；同时，结合本次董事会换届将增加董事人数的实际情况，公司需相应调整董事会的议事规则。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对以下治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

上述第1、2项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议通过方可生效，其中第2项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第3项制度经董事会审议通过后即生效。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

#### 二、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次  
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5月14日