

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-014

东莞市奥海科技股份有限公司

关于修订《公司章程》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〈公司章程〉的议案》。

一、公司章程修订情况概述

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司董事会换届及实际经营管理需要，公司拟增加董事会成员人数，以优化董事会结构。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

该议案尚需提交公司股东会审议，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。

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》。

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