

奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 22 日在深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司董事会同意使用本次向不特定对象发行可转换公司债券的全部募集资金净额 990,770,159.36 元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）增资，用于实施“高端印制电路板项目”，其中人民币 990,000,000.00 元计入注册资本，其余人民币 770,159.36 元计入资本公积。增资完成后，广东喜珍注册资本将由人民币 408,000,000.00 元增加至人民币 1,398,000,000.00 元，广东喜珍电路科技有限公司仍为公司全资子公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换截至 2026 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入“高端印制电路板项目”的资金 28,423.17 万元及已支付发行费用的资金 293.74 万元（不含增值税），合计 28,716.91 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意募投项目实施主体广东喜珍在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意实施募集资金投资项目的全资子公司广东喜珍在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12 个月的保本型产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募集资金专项账户。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会决议
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的相关核查意见
- 4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日