证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2026-081
债券代码：127117　　债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 15：00

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间

2、股权登记日：2026 年 11 月 6 日

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 217,503,950 股，占公司有表决权股份总数 310,527,104 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 6,833,400 股后，下同）的 70.0435%。其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 217,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.8812%。

（2）通过网络投票的股东 69 人，代表股份 503,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 503,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 503,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.1623%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于签署产业	总表决情况	217,493,650	99.9953%	9,800	0.0045%	500	0.0002%	0	通过

	项目发展协议暨对外投资的议案	其中，中小股东的表决情况	493,650	97.9561%	9,800	1.9446%	500	0.0992%	0	

注：以上议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨凯、万珍言

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议

2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日