证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2026-079
债券代码：127117　　债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 13 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。根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于不向下修正“奥士转债”转股价格的议案》

经综合考虑市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正“奥士转债”转股价格，同时在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 16 日至 2027 年 2 月 15 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 2 月 15 日之后的首个交易日重新起算，若再次触发“奥士转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“奥士转债”的转股价格。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

其中，关联董事程涌、贺梓修、宋波回避表决。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“奥士转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日